



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от _____ № _____

г. Саратов

ПРОЕКТ

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве экономического развития Саратовской области (антимонопольном комплаенсе)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства экономического развития Саратовской области, на основании пункта 8 Положения о министерстве экономического развития Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 29 августа № 459-П «Вопросы министерства экономического развития Саратовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации в министерстве экономического развития Саратовской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) в соответствии с приложением.

2. Руководителям структурных подразделений министерства экономического развития Саратовской области:

организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с Положением;

обеспечить в двухмесячный срок внесение изменений в должностные регламенты (инструкции) должностных лиц министерства в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также соблюдения требований Положения.

3. Первому заместителю начальника финансово-правового управления - начальнику правового отдела (Капылова М.А.) обеспечить направление копии настоящего приказа:

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия;

копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня первого официального опубликования.

4. Начальнику управления кадровой и организационной работы (Марышева Л.А.) довести настоящий приказ до сведения должностных лиц министерства.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Ю.А. Швакова

Приложение к приказу министерства
экономического развития
Саратовской области
от _____ № _____

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС)**

I. Общие положения

1. Положение об организации в министерстве экономического развития Саратовской области (далее – министерство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в министерстве;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - подразделения министерства, осуществляющие внедрение в министерстве антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением.

3. Задачи антимонопольного комплаенса министерства:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса министерство руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства министерства в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется министром экономического развития Саратовской области (далее – министр), который:

- а) подписывает правовой акт об антимонопольном комплаенсе в министерстве, изменения в него, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры дисциплинарной ответственности за нарушение должностными лицами министерства правил антимонопольного комплаенса;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- д) утверждает:
 - д.1) карту (описание) комплаенс-рисков министерства;
 - д.2) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

д.3) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков министерства;

е) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.

б. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса распределяются между правовым отделом финансово-правового управления министерства (далее – правовой отдел) и отделом кадровой работы управления кадровой и организационной работы министерства (далее - отдел кадровой работы).

7. К компетенции правового отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление министру на подпись правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов министерства, регламентирующих, процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) консультирование работников министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области и содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

е) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих (работников) министерства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

ж) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

8. К компетенции отдела кадровой работы относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление конфликта интересов в деятельности должностных лиц министерства, разработка предложений по их исключению;

б) принятие мер, в том числе проведение служебных проверок в порядке, предусмотренном законодательством о противодействии коррупции в случаях, предусмотренных пунктом 15.5 настоящего Положения;

в) проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих (работников)

министерства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

г) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

д) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную службу (работу) в министерство.

III. Выявление и оценка рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

9. Выявление и оценка комплаенс-рисков министерства осуществляется правовым отделом совместно со структурными подразделениями министерства.

10. В целях выявления комплаенс-рисков (рисков нарушения антимонопольного законодательства) правовым отделом проводятся:

а) сбор и обобщение (не реже одного раза в год) информации по результатам анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) сбор и обобщение информации (не реже одного раза в год) по результатам анализа нормативных правовых актов министерства на предмет соответствия антимонопольному законодательству, в том числе:

б.1) обеспечение размещения на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт министерства) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов министерства (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (в срок не позднее одного месяца со дня подписания настоящего приказа);

б.2) обеспечение размещения на официальном сайте министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов министерства (в срок не позднее одного месяца со дня подписания настоящего приказа);

б.3) обобщение и участие в проведении разработчиками нормативного правового акта анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (по мере поступления замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов);

б.4) представление министру (в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным) сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства;

в) сбор и обобщение (не реже одного раза в год) информации по результатам анализа проектов нормативных правовых актов министерства на предмет их соответствия антимонопольному законодательству;

г) сбор и обобщение (не реже одного раза в год) информации по результатам мониторинга и анализа практики применения подразделениями министерства антимонопольного законодательства;

д) оценка эффективности мероприятий, содержащихся в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков министерства

11. Для проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, руководителями структурных подразделений министерства по курируемым ими направлениям деятельности министерства обеспечивается:

11.1. В целях проведения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел):

составление и направление в правовой отдел перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства и информацию отдельно по каждому нарушению (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

11.2. В целях проведения анализа нормативных правовых актов министерства на предмет соответствия антимонопольному законодательству:

б.1) направление в правовой отдел исчерпывающего перечня нормативных правовых актов, разработанных соответствующим структурным подразделением (далее - перечень актов), с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (в срок не позднее двух недель со дня подписания настоящего приказа);

б.2) внесение нормативных правовых актов разработчиками в перечень актов, размещенный на официальном сайте министерства с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (в срок не позднее двух рабочих дней со дня подписания нормативного правового акта);

б.3) проведение разработчиками анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, разработанных соответствующим структурным подразделением, и представление в правовой отдел информации о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты;

11.3. В целях проведения анализа проектов нормативных правовых актов министерства на предмет соответствия антимонопольному законодательству:

а) размещение разработчиками на официальном сайте министерства проектов нормативных правовых актов (в срок не позднее одного рабочего дня со дня согласования проекта нормативного правового акта всеми должностными лицами министерства, указанными в листе согласования);

б) размещение разработчиками на официальном сайте министерства уведомлений не менее чем на 7 календарных дней с указанием дат начала и окончания приема замечаний и предложений организаций и граждан в отношении разработанных ими проектов нормативных правовых актов (в срок не позднее одного рабочего дня со дня согласования проекта нормативного правового акта всеми должностными лицами министерства, указанными в листе согласования);

в) осуществление разработчиками сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов, а также направление в правовой отдел информации по результатам таких сбора и оценки.

11.4. В целях проведения мониторинга и анализа практики применения подразделениями министерства, применяющими антимонопольное законодательство обеспечивается:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики;

в) проведение при необходимости рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики;

г) направление в правовой отдел информации об осуществлении мероприятий, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта.

12. Направление в правовой отдел информации, предусмотренной пунктами 11.1-11.4 настоящего Положения обеспечивается руководителями структурных подразделений министерства в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

13. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства правовым отделом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) низкий уровень - отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует.

б) незначительный уровень – вероятность выдачи министерству предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) существенный уровень – вероятность выдачи министерству предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, и возбуждения в отношении министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) высокий уровень – вероятность выдачи министерству предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, возбуждения в отношении министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

13.1. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется карта (описание) комплаенс-рисков, которая утверждается министром.

13.2. Карта (описание) комплаенс-рисков включает в себя:
выявленные риски;
уровень рисков;
описание причин и условий возникновения рисков;
мероприятия по минимизации и устранению рисков.

13.3. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения должностными лицами министерства, указанные материалы подлежат передаче в отдел кадровой работы для принятия мер, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции.

13.4. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

14. Правовой отдел проводит обобщение и анализ информации, указанной в пунктах 11.1-11.4 настоящего Положения, и ежегодно в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным, готовит и обеспечивает утверждение (подписание) министром:

- а) проекта карты комплаенс-рисков министерства;
- б) проекта ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве;
- в) проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

15. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются следующие ключевые показатели реализации мероприятий антимонопольного комплаенса:

показатель отсутствия нарушений министерством антимонопольного законодательства;

показатель отсутствия привлеченных должностных лиц министерства за нарушения антимонопольного комплаенса.

16. Правовой отдел ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков министерства

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства правовым отделом разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, которые включаются в план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков министерства.

18. В целях подготовки проекта плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков министерства, руководителями структурных подразделений министерства ежегодно в срок не позднее 15 ноября обеспечивается направление в правовой отдел предложений о мероприятиях по курируемым ими направлениям деятельности министерства.

19. Подготовка и обеспечение подписания министром плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков министерства осуществляется правовым отделом ежегодно в срок не позднее 25 ноября.

20. Правовым отделом осуществляется мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков министерства.

21. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

22. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

23. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается правовым отделом на официальном сайте министерства в течение месяца с даты его подписания.

VII. Ознакомление должностных лиц министерства

с антимонопольным комплаенсом. Ответственность за неисполнение требований антимонопольного комплаенса

24. При поступлении на государственную службу (работу) в министерство отдел кадровой работы обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

25. Требования о знании и изучении антимонопольного законодательства, а также соблюдения требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные регламенты (инструкции) должностных лиц министерства.

26. Должностные лица министерства несут дисциплинарную ответственность за неисполнение требований настоящего Положения и иных внутренних документов министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Первый заместитель министра

_____ Ю.Е.Винокурова

Заместитель министра - начальник
управления контроля в сфере закупок
для государственных и муниципальных
нужд

_____ Н.А. Калашникова

Заместитель министра - начальник
управления развития электронного
правительства и административной
реформы

_____ А.В.Россошанская

Начальник управления
внешнеэкономической и инвестиционной
деятельности

_____ Е.Е.Нечаевская

Первый заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития предпринимательства

_____ Е.С. Баталова

Начальник правового отдела
кадровой и организационной работы

_____ Л.А. Марышева

Начальник финансово-правового
управления

_____ Л.А. Черемных

Первый заместитель начальника
финансово - правового управления -
начальник правового отдела

_____ М.А.Капылова

