

**Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного округа**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 января 2019 г. № 108-р
г. Нарьян-Мар

**О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в Департаменте природных
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа
(антимонопольном комплаенсе)**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа от 11.01.2019 № 5-рг «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа:

1. Утвердить Положение об организации в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) согласно Приложению.

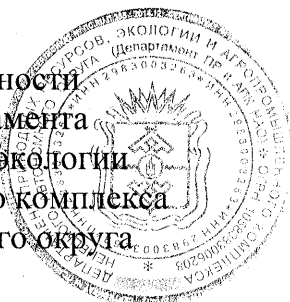
2. Определить главного консультанта Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа уполномоченным должностным лицом, ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте.

3. Сектору организационной работы организационно-правового управления Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа обеспечить ознакомление сотрудников Департамента с настоящим распоряжением, а также обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
природных ресурсов, экологии
и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа



М.М. Ферин

Приложение к распоряжению
Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного
округа от 31 января 2019 года
№ 108-р «О системе внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в
Департаменте природных ресурсов,
экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного
округа»

**Положение об организации в Департаменте природных
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)**

**Раздел I
Общие положения**

1. Положение об организации в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства, профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

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 Департаменте;

коллегиальный орган – совещательный орган Департамента, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

уполномоченное должностное лицо – должностное лицо Департамента, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Департаменте.

Иные понятия, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- 3) контроль соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

4. Принципы антимонопольного комплаенса:

- 1) эффективность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) информационная открытость действующего в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Раздел II

Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль за организацией и функционированием в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем Департамента, который:

- 1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдением сотрудниками Департамента правил антимонопольного комплаенса;
- 3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- 4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6. Основными функциональными обязанностями уполномоченного должностного лица являются:

- 1) подготовка и представление руководителю Департамента акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в акт об антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- 2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование сотрудников Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия со структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

7) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

8) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

9) информирование руководителя Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

10) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;

11) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

7. Оценку эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган. Состав коллегиального органа утверждается распоряжением Департамента.

8. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Раздел III

Порядок выявления и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

9. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ законов Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов губернатора Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов Администрации Ненецкого автономного округа в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Департаментом осуществляется государственное регулирование, нормативных правовых актов Департамента (далее – нормативные правовые акты);

3) анализ проектов законов Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов губернатора Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов Администрации Ненецкого автономного округа в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Департаментом осуществляется государственное

регулирование, проектов нормативных правовых актов Департамента (далее – проекты нормативных правовых актов);

4) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

10. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

1) сбор в структурных подразделениях Департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Департаменту на недопущение повторения нарушения.

11. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа нормативных правовых актов должны реализовываться следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4) представление руководителю Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты.

12. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

1) размещение проектов нормативных правовых актов на едином региональном интернет-портале в целях их общественного обсуждения;

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте уполномоченное должностное лицо реализует следующие мероприятия:

1) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Департаменте;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте;

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Департаменте.

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

15. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом по уровням согласно Приложению к настоящему Положению.

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

17. Антимонопольный орган по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства.

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

Раздел IV

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

19. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

20. Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

Раздел V

Оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса

22. В целях оценки эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса распоряжением Департамента должны быть установлены ключевые показатели, как для уполномоченного должностного лица, так и для Департамента в целом.

23. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса должна разрабатываться уполномоченным должностным лицом с учетом методик, разработанных федеральным антимонопольным органом, и рекомендаций уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Ненецком автономном округе, определенному Администрацией Ненецкого автономного округа (далее – уполномоченный орган).

24. Уполномоченное должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте.

25. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Раздел VI

Доклад об антимонопольном комплаенсе

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- 2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться уполномоченным должностным лицом в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год).

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте.

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется в уполномоченный орган.

Приложение к Положению об организации в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

**Уровни рисков нарушения
антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)