



**Департамент строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 февраля 2019 г. № 36-р
г. Нарьян-Мар

**О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в Департаменте строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и транспорта Ненецкого автономного округа**

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», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, распоряжением 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. Создать в Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте согласно Приложению.

3. Определить отдел финансового контроля и аудита управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента ответственным за организацию и функционирование в Департаменте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

4. Отделу организационного обеспечения, учета и отчетности организационно-правового управления Департамента:

- 1) ознакомить сотрудников Департамента с настоящим распоряжением;
- 2) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения.

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

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа



В.В. Саутина

Приложение
к распоряжению Департамента
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа
от 04 февраля 2019 г. № 36-р
«Положение об организации
в Департаменте строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и транспорта Ненецкого
автономного округа системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в Департаменте строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и транспорта Ненецкого автономного округа

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение, Департамент) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

2. Термины, используемые в Положении:

доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации в Департаменте антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

уполномоченное подразделение - отдел финансового контроля и аудита управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Департаменте.

Раздел II

Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Департамент руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Раздел III

Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган

6. Общий контроль организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет руководитель Департамента, который:

1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Департамента, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Департамента акта об антимонопольном комплаенсе;

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

5) утверждает ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

6) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса возлагаются на отдел финансового контроля и аудита управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента.

8. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

1) подготовка и представление руководителю Департамента акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в 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) ознакомление граждан Российской Федерации с Положением, при поступлении на государственную службу (работу) в Департамент;

11) определение и внесение на утверждение руководителя Департамента ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

12) подготовка для подписания руководителем Департамента и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

13) взаимодействие с Коллегиальным органом, а также обеспечение деятельности Коллегиального органа;

14) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

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

10. 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 IV

Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение на регулярной основе проводит:

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

2) анализ нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, Администрации Ненецкого автономного округа в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Департаментом осуществляется государственное регулирование, нормативных правовых актов Департамента;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, Администрации Ненецкого автономного округа в

сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Департаментом осуществляется государственное регулирование нормативно-правовых актов Департамента;

4) мониторинг и анализ практики применения Департамента антимонопольного законодательства;

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

12. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением 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 (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 Департаменту на недопущение повторения нарушения.

13. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов Департамента 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) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

14. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

1) размещение проекта нормативного правового акта 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.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте уполномоченным подразделением должны реализовываться 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.

16. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением 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.

17. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом по уровням согласно Приложению к настоящему Положению.

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

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

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

Раздел V

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

22. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

23. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Раздел VI

Оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса

24. В целях оценки эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса должны быть установлены ключевые показатели, как для уполномоченного подразделения, так и для Департамента в целом.

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

26. Уполномоченное подразделение проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.

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

Раздел VII

Доклад об антимонопольном комплаенсе

28. 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.

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

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

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

Приложение
к Положению об организации
системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Департаменте
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа

**Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отсутствуют отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа
Незначительный уровень	Вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Ненецкого автономного округа предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Ненецкого автономного округа предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Ненецкого автономного округа предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту Распоряжения Департамента строительства, жилищно-коммунального комплекса, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 04.02.2019 № 36-р «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте строительства, жилищно-коммунального комплекса, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа»

Начальник организационно-правового управления Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



Е.В. Дорофеева

Начальник правового отдела организационно-правового управления Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



А.Ю. Ударов

Инспектор по контролю за исполнением поручений правового отдела организационно-правового управления Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



М.П. Зорина

Исполнитель:

Главный консультант правового отдела организационно-правового управления Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



Е.В. Елфимова

