



МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минсельхоз РА)

АЛТАЙ
РЕСПУБЛИКАНЫНГ
ЈУРТ ЭЭЛЕМНИНГ
МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ

« 08 » февраля 2019 г.

№ 36

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя министра Н.И. Табакаеву.

Министр

В.В. Таханов

УТВЕРЖДЕНО
 приказом Министерства сельского
 хозяйства Республики Алтай
 от «08» февраля 2019 года № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
 об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
 требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Положение об организации в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай (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 от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «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;

«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«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» — подразделение Министерства, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Министерстве антимонопольного комплаенса.

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 его функционирования осуществляется Министром сельского хозяйства Республики Алтай либо уполномоченным им должностным лицом (далее — Руководитель), который:

- а) вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Министерства 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 карту комплаенс-рисков Министерства;
- е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства;
- з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на структурное подразделение Министерства.

7. К компетенции структурного подразделения Министерства относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

- а) подготовка и представление Руководителю на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе);
- б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса (при необходимости);
- ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса (при необходимости);
- з) взаимодействие с территориальным антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- и) информирование Руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- к) подготовка и внесение на утверждение Руководителя карты комплаенс-рисков Министерства;
- л) подготовка и внесение на утверждение Руководителя плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства;
- м) определение и внесение на утверждение Руководителя ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- н) подготовка для подписания Руководителем и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- о) организация систематического обучения работников Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.
- п) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную службу в Министерство;
- р) координация взаимодействия с Коллегиальным органом;
- с) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Исполнительного органа.

8. Функции Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, могут быть возложены на Общественный совет при Министерстве.

9. К функциям Коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

10. Выявление и оценка комплаенс-рисков Министерства осуществляется уполномоченным подразделением (должностным лицом).

11. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением (должностным лицом) в срок не позднее 1 октября года, следующего за отчетным, проводятся:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ нормативных правовых актов Министерства;
- в) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;
- г) мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства;
- д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

12. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 11 Положения, уполномоченный орган:

- а) осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Министерства о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства (при их выявлении) в Министерстве с кратким изложением сути нарушения по сферам деятельности, возможных последствий нарушений антимонопольного законодательства и мер по устранению выявленных нарушений.

13. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 11 Положения, уполномоченное подразделение в срок не позднее 1 ноября года, следующего за отчетным, готовит:

- а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;
- б) проект карты комплаенс-рисков Министерства, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;
- в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

14. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства сведения о выявленных 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), сведения о мерах по устранению нарушения.

15. При проведении уполномоченным подразделением Министерства анализа нормативных правовых актов Министерства реализуются мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Министерства (далее – перечень актов), который размещается на официальном сайте Министерства;

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

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

г) представление Руководителю сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

16. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте Министерства (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

17. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве уполномоченным подразделением реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Министерстве;

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

18. COMPLIANCE-риски отражаются уполномоченным подразделением в карте COMPLIANCE-рисков Министерства согласно разделу IV Положения.

19. Выявление COMPLIANCE-рисков и присвоение каждому COMPLIANCE-рису соответствующего уровня риска осуществляется уполномоченным подразделением (должностным лицом) по результатам оценки COMPLIANCE-рисков, включающей в себя этапы: идентификации COMPLIANCE-риска, анализа COMPLIANCE-риска и сравнительной оценки COMPLIANCE-риска.

20. Распределение выявленных COMPLIANCE-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

21. Выявленные COMPLIANCE-риски отражаются в карте COMPLIANCE-рисков Министерства в порядке убывания уровня COMPLIANCE-рисков.

22. Информация о проведении выявления и оценки COMPLIANCE-рисков включается в доклад об антимонопольном COMPLIANCE.

IV. Карта COMPLIANCE-рисков Министерства

23. В карту COMPLIANCE-рисков Исполнительного органа включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

24. Карта COMPLIANCE-рисков Министерства утверждается Руководителем и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 декабря отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению COMPLIANCE-рисков Министерства

25. В целях снижения COMPLIANCE-рисков уполномоченным подразделением (должностным лицом) ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению COMPLIANCE-рисков Министерства. План мероприятий («дорожная карта») по снижению COMPLIANCE-рисков Министерства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту COMPLIANCE-рисков Министерства.

26. План мероприятий («дорожная карта») по снижению COMPLIANCE-рисков Министерства должен содержать в разрезе каждого COMPLIANCE-риска (согласно карте COMPLIANCE-рисков Министерства) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению COMPLIANCE-рисков Министерства в обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Министерства);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

27. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства утверждается Руководителем. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства обеспечивает уполномоченным подразделением (должностным лицом).

28. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства.

29. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

30. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода.

31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением и утверждаются Руководителем на отчетный год ежегодно.

32. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

33. Оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

34. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- а) карту комплаенс-рисков Министерства, утвержденную Руководителем на отчетный период;

- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные Руководителем на отчетный период;
- в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства, утвержденный Руководителем на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

35. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением (должностным лицом) на подпись Руководителя, а подписанный Руководителем проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись Руководителю не позднее 10 декабря года, следующего за отчетным.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) обеспечивает подписание проекта доклада Руководителем в срок не позднее 20 декабря года, следующего за отчетным.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) обеспечивает представление подписанного Руководителем доклада в Коллегиальный орган в течение 30 дней с момента его подписания.

36. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

37. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

38. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

у себя публиковать!

до 01 января 2022 г.