



**Министерство
экономического развития и инвестиций
Нижегородской области**

П Р И К А З

13.01.2019

№

15

г. Нижний Новгород

Об утверждении Положения об организации в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

И.Н.Норенков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
экономического развития и
инвестиций
Нижегородской области
от 15.01.2019 № 15

Положение
об организации в министерстве экономического развития и инвестиций
Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской 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.

1.2. 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 органы или 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 орган" - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

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

"коллегиальный орган" - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

"нарушение антимонопольного законодательства" - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Министерством;

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

"уполномоченное подразделение" – структурное подразделение Министерства, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Министерстве.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

1.4. Принципы организации антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность руководства Министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.5. Положение об антимонопольном комплаенсе подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Министерства).

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования в Министерстве осуществляется министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области (далее – Министр), который:

- утверждает Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации и Нижегородской области меры ответственности за нарушение сотрудниками Министерства правил антимонопольного комплаенса;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса,

возлагаются на управление финансово – экономической политики, государственной службы и правовой работы Министерства (далее – Управление).

2.3. К компетенции Управления относятся следующие функции:

- подготовка и представление Министру на утверждение приказа Министерства об антимонопольном комплаенсе;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;
- консультирование сотрудников Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- информирование Министра о внутренних документах Министерства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.4. Функции коллегиального органа возлагаются на Общественный совет при Министерстве.

2.5. К функциям коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением на регулярной основе должны проводиться:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ нормативных правовых актов Министерства;

- анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;
- мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) Управлением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

- осуществление сбора в структурных подразделениях Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства 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 Министерством на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) Управлением анализа нормативных правовых актов Министерства должны реализовываться следующие мероприятия:

- разработка и размещение на официальном сайте 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;
- размещение на официальном сайте Министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- представление Министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министра.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Управлением должны реализовываться следующие мероприятия:

- размещение на официальном сайте Правительства Нижегородской области в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Нижегородской области и их общественное обсуждение» проекта нормативного правового акта с необходимым

обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве Управлением должны реализовываться следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Министерстве;
- подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции;
- выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Управлением по уровням согласно приложению к настоящему положению.

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

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Управление должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Доклад об антимонопольном комплаенсе

5.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

5.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) Управлением.

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

5.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен направляться Министерством в Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Нижегородской области в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона "О защите конкуренции".

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению
 об организации в министерстве
 экономического развития и
 инвестиций Нижегородской
 области 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 министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области (далее – Министерство) по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)