



ПРИКАЗ

«26» августа 2019 года

№ 888

г. Ижевск

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (антимонопольном комплаенсе)

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы», во исполнение распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 февраля 2019 года № 32-РГ, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», **приказываю:**

1. Создать в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (далее – Министерство) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением об организации в Министерстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Определить уполномоченное подразделение, ответственное за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве (Приложение № 2 к настоящему приказу).

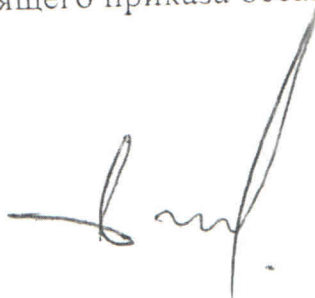
3. Определить Общественный совет при Министерстве коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве.

4. Отделу информационно-технического обеспечения в управлении правового, кадрового, документационного, информационно - технического обеспечения и работы с обращениями граждан - обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

5. Начальникам структурных управлений и отделов Министерства обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Министерства с настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Д.Н. Удалов

Приложение № 1 к приказу
Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
от «26» августа 2019 г. № 888

**Положение
об организации в Министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды Удмуртской Республики
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)**

I. Общие положения

1. Положение об организации в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Министерство, Положение) разработано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы», во исполнение распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 февраля 2019 года № 32-РГ, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

2. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

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

«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» - подразделение Министерства, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Министерству рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (далее -

министр), который:

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

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

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. Внедрение в Министерстве антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением, осуществляет уполномоченное подразделение, которое создается по решению министра, его состав утверждается приказом Министерства.

Уполномоченное подразделение осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе и в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством Удмуртской Республики, иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Министерства:

- отдел нормативно-правового обеспечения в управлении правового, кадрового, документационного, информационно-технического обеспечения и работы с обращениями граждан;

- отдел кадрового, документационного обеспечения, охраны труда и работы с обращениями граждан в управлении правового, кадрового, документационного, информационно-технического обеспечения и работы с обращениями граждан;

- отдел бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в управлении финансов, экономики и администрирования платежей;

- отдел водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства;

- отдел лесной промышленности;

- сектор государственных закупок и ревизионной деятельности отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в управлении финансов, экономики и администрирования платежей;

отдел недропользования и управления отходами.

7. К компетенции уполномоченного подразделения должны относиться следующие функции:

а) подготовка и представление министру акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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;

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

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

и) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при Министерстве (далее – коллегиальный орган).

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 антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

10. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе должны проводиться:

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

11. 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) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора 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 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.

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

а) разработка и размещение на официальном сайте 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;

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

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

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

а) размещение на официальном сайте (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) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

14. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора 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.

15. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции;

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

16. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом по уровням согласно таблице:

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства 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)

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

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

19. Выявленные комплаенс - риски отражаются уполномоченным подразделением в карте комплаенс – рисков Министерства, в которую включаются:

- а) уровень риска;
- б) вид риска (описание);
- в) причины и условия возникновения (описание);
- г) общие меры по минимизации и устранению рисков;
- д) наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- е) вероятность повторного возникновения рисков.

20. Карта комплаенс-рисков Министерства утверждается министром и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 20 февраля отчетного года.

IV. Мероприятия («дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства

21. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта»). План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс – рисков Министерства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс – рисков Министерства.

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

23. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению. Комплаенс – рисков должны быть указаны:

- а) комплаенс-риск;
- б) мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска);
- в) распределение ответственности и полномочий;
- г) календарный план выполнения работ;
- д) планируемый результат;

е) критерии эффективности.

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

V. Оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса

25. Оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада, а также:

а) карты комплаенс – рисков Министерства, утвержденной министром на отчетный период;

б) плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс – рисков Министерства, утвержденной министром на отчетный период.

26. Уполномоченное подразделение должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве.

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

28. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс – рисков Министерства утверждается министром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

29. 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.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе, подписанный министром и утвержденный коллегиальным органом, ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, представляется в Министерство экономики Удмуртской Республики и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней с момента его утверждения.

Состав

**уполномоченного подразделения, ответственного за организацию и
функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики**

- Удалов Денис Николаевич - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, председатель уполномоченного подразделения;
- Долматов Юрий Алексеевич - заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, заместитель председателя уполномоченного подразделения;
- Члены уполномоченного подразделения:
- Гердт Татьяна Николаевна - начальник управления финансов, экономики и администрирования платежей;
- Елгешина Светлана Леонидовна - начальник управления правового, кадрового, документационного, информационно-технического обеспечения и работы с обращениями граждан;
- Скачков Алексей Николаевич - заместитель начальника управления правового, кадрового, документационного, информационно-технического обеспечения и работы с обращениями граждан;
- Аммосова Виктория Валерьевна - начальник отдела недропользования и управления отходами;
- Вахрушев Григорий Андреевич - начальник отдела лесной промышленности;

Бабушкина Наиля
Вакиповна

- начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в управлении финансов, экономики и администрирования платежей;

Шумакова Анна
Владимировна

- начальник отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства;

Касаткина Ксения
Алексеевна

- начальник сектора государственных закупок и ревизионной деятельности отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в управлении финансов, экономики и администрирования платежей;

Сергеева Светлана
Владимировна

- заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения в управлении правового, кадрового, документационного, информационно-технического обеспечения и работы с обращениями граждан, секретарь.
