



Комитет
по охране, использованию и воспроизводству объектов
животного мира Нижегородской области

П Р И К А З

31.01.2019

526-19/19П/од

№ _____

г. Нижний Новгород

Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в
комитете по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного мира
Нижегородской области
(антимонопольном комплаенсе)

Во исполнение Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в соответствии, пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 октября 2018 г. № 2258-р в целях обеспечения соответствия деятельности комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области (далее – комитет) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности комитета

п р и к а з ы в а ю:

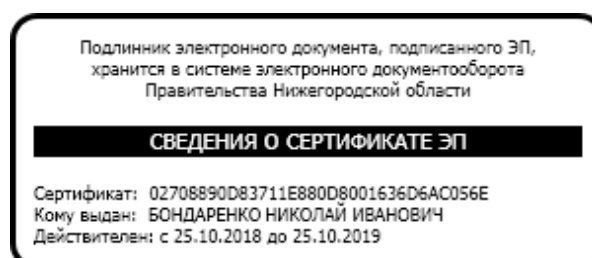
1. Создать в комитете систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с прилагаемым Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области (антимонопольном комплаенсе).

2. Группе правовой работы обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Руководителям структурных подразделений комитета обеспечить ознакомление своих сотрудников с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета



Н.И.Бондаренко

Утверждено
приказом комитета по охране,
использованию и воспроизводству
объектов животного мира
Нижегородской области
от «___» _____ 2019 г.
№ _____

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в комитете по охране,
использованию и воспроизводству объектов животного мира
Нижегородской области
(антимонопольном комплаенсе)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области (далее - Положение) разработано во исполнение Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р в целях обеспечения соответствия деятельности комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области (далее – комитет) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности комитета и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете.

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 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 и функционировании антимонопольного комплаенса в комитете;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, 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» - структурное подразделение комитета, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в комитете антимонопольного комплаенса.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности комитета.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства комитета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в комитете антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в комитете;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем комитета, который:

а) вводит в действие акт 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 нарушение служащими комитета правил антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

2.2. Контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного

комплаенса осуществляет уполномоченное подразделение.

2.3. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса уполномоченным подразделением в комитете определена группа правовой работы.

2.4. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка и представление руководителю комитета акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также внутриведомственных документов комитета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений комитета, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их руководителю комитета;

в) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений комитета, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений комитета, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление ее руководителю комитета;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

2.5. К полномочиям структурных подразделений комитета относятся следующие функции:

а) консультирование служащих комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

2.6. К полномочиям группы кадровой и антикоррупционной деятельности относится функция по выявлению конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений комитета, разработка предложений по их исключению.

2.7. Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции.

2.8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса возлагаются на Общественный совет при комитете.

2.9. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями комитета в части своей

компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченное структурное подразделение:

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

б) анализ нормативных правовых актов комитета;

в) анализ проектов нормативных правовых актов комитета;

г) мониторинг и анализ практики применения комитетом антимонопольного законодательства;

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

3.2. При проведении (не реже 1 раза в год) структурными подразделениями комитета в части своей компетенции анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченное подразделение:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в комитете, который содержит классифицированные по сферам деятельности комитета 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 на недопущение повторения нарушения.

3.3 Проведение анализа нормативных правовых актов комитета осуществляется структурными подразделениями комитета в части своей компетенции в соответствии с процедурой, установленной в комитете, включая:

а) разработку и обеспечение размещения на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов комитета с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) обеспечение размещения 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) направление в уполномоченное подразделение доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты комитета в целях подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления уполномоченным подразделением руководителю комитета.

3.4. Уполномоченное подразделение дает заключение о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты комитета для подготовки сводного доклада и представления его руководителю комитета.

3.5. Проведение анализа проектов нормативных правовых актов комитета осуществляется структурными подразделениями комитета в части своей компетенции в соответствии с процедурой, установленной в комитете, включая:

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.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в комитете уполномоченным подразделением совместно с другими структурными подразделениями комитета реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в комитете;

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в комитете;

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

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями комитета проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

б) выдача предупреждений 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.

3.8. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется структурными подразделениями комитета в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

3.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями комитета в части своей компетенции составляется описание выявленных рисков, в которое также включается описание причин и условий возникновения рисков (карта рисков нарушения антимонопольного законодательства). Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем комитета и размещается на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

3.10. Информация о выявлении 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 структурными подразделениями комитета в части своей компетенции разрабатываются (не реже 1 раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий), которые включаются в общий план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утверждаемый руководителем комитета не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

4.2. В плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства комитета в обязательном порядке должны быть указаны:

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

При необходимости в плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства комитета могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.

4.3. Уполномоченное подразделение совместно с другими структурными подразделениями комитета осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Ключевые показатели эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой их расчета, разрабатываемой уполномоченным органом, которые утверждаются руководителем комитета не позднее 1 апреля текущего года.

5.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса проводится структурными подразделениями комитета в части своей компетенции не реже 1 раза в год.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности организации и функционирования в комитете антимонопольного комплаенса осуществляется Общественным советом при комитете по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

6.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Общественный совет при комитете использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- а) карту рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденную руководителем комитета на отчетный период;
- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные руководителем комитета на отчетный период;
- в) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства комитета, утвержденный руководителем комитета на отчетный период.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

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

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается руководителем комитета не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе рассматривается на заседании Общественного совета при комитете не реже 1 раза в год и утверждается не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при комитете, размещается на официальном сайте комитета.

7.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при комитете, направляется уполномоченным подразделением в соответствующий уполномоченный орган.

7.6. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при комитете, размещается на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение месяца с момента его утверждения.

8. Ознакомление служащих комитета с антимонопольным комплаенсом

8.1. При поступлении на службу в комитет группа кадровой и антикоррупционной деятельности обеспечивает ознакомление служащего (работника) с настоящим Положением.

8.2. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.