

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Кировской области
от 15.02.2019 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

1. Общие положения

1.1. Положение об антимонопольном комплаенсе в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и определяет систему мероприятий и процедур, разработанных и применяемых министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее – министерство) для целей обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и предупреждению его нарушений.

1.2. Термины и определения, применяемые в данном Положении:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском

кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 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;

«антимонопольный комплаенс» – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений;

«антимонопольный орган» – Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные управления;

«антимонопольный аудит» – комплексная проверка деятельности министерства с целью оценки его соответствия антимонопольному законодательству и выявления антимонопольных рисков;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в министерстве;

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

«уполномоченное лицо» – уполномоченное министерством структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в министерстве антимонопольного законодательства.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цель антимонопольного комплаенса:

обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства;

сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
контроль соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного законодательства.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

законность;

заинтересованность руководства министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса;

информационная открытость функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;

совершенствование антимонопольного комплаенса.

2.4. Требования настоящего Положения в обязательном порядке применяются в отношении следующих сфер деятельности министерства:

жилищно-коммунального хозяйства;

топливно-энергетического комплекса.

3. Сведения о должностных лицах, ответственных за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, и коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования

3.1. В соответствии с п. 2.4. должностными лицами, ответственными за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса

в министерстве, являются заместители министра, курирующие соответствующие сферы деятельности (далее - Должностные лица).

3.2. К компетенции Должностных лиц по соответствующим направлениям относятся следующие функции:

- а) подготовка и представление министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее - министр) акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов федерального органа исполнительной власти, 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 государственных гражданских служащих (работников) и структурных подразделений министерства, разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование государственных гражданских служащих (работников) 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.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган, функции которого возложены на **Общественный совет** при министерстве (далее - Коллегиальный орган).

3.4. К функциям Коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении министерством своей деятельности

4.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения министерством антимонопольного законодательства.

4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностными лицами на регулярной основе проводятся:

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

анализ действующих нормативных правовых актов министерства;

анализ проектов нормативных правовых актов министерства;

мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства;

разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

4.3. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) Должностными лицами реализуются следующие мероприятия:

осуществление сбора в структурных подразделениях министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который должен содержать классифицированные по сферам деятельности министерства сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства отдельно по каждому нарушению и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных министерством на недопущение повторения нарушения.

Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства проводится не реже одного раза в год.

4.4. При проведении анализа действующих нормативных правовых актов министерства Должностными лицами реализуются следующие мероприятия:

разработка и размещение на официальном сайте министерства исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов министерства, затрагивающих вопросы, регулируемые антимонопольным

законодательством (далее - перечень актов), с приложением 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;

обеспечение возможности направления замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществление сбора и 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 министерства.

Анализ действующих нормативных правовых актов проводится не реже одного раза в год.

4.5. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов министерства, затрагивающих вопросы, регулируемые антимонопольным законодательством Должностными лицами реализуются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте министерства проекта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

обеспечение возможности направления замечаний и предложений организаций и граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

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

подготовка по итогам рассмотрения полученных по проекту нормативного правового акта предложений и замечаний справки

о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству;

внесение изменений в проект нормативного правового акта структурным подразделением министерства, подготовившим проект нормативного правового акта, в случае выявления в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

4.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Должностными лицами реализуются следующие мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике министерства в сфере антимонопольного законодательства;

подготовка по итогам сбора информации, указанной в абзаце втором настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в министерстве, а также о проблемах правоприменения;

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

4.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностными лицами проводится 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.

4.8. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Должностными лицами по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностными лицами составляется перечень рисков нарушения антимонопольного законодательства, в который также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

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

5. Меры, направленные на осуществление контроля за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в министерстве

5.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в министерстве осуществляется министром, который:

а) вводит в действие правовой акт министерства об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими (работниками) министерства правового акта министерства 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.

5.2. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностными лицами:

разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

осуществляется мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, результаты которого включаются в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве

6.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса являются:

снижение количества правонарушений в области антимонопольного законодательства;

снижение количества привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

6.2. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве проводится по следующим документам:

перечень нарушений антимонопольного законодательства в министерстве;

сводный доклад министру с предложениями о необходимости (целесообразности) внесения изменений в действующие нормативные правовые акты министерства;

справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

По результатам проведенной оценки Должностными лицами в срок не позднее пятнадцати рабочих дней по истечении отчетного года составляется доклад об антимонопольном комплаенсе.

Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит 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.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется Должностными лицами на утверждение в Коллегиальный орган.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте министерства и направляется министерством в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

7. Порядок ознакомления государственных гражданских служащих (работников) министерства с Положением

7.1. Положение доводится до сведения государственных гражданских служащих (работников) министерства под подпись.

8. Ответственность

8.1. Государственные гражданские служащие и работники министерства несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение настоящего Положения, а также правовых актов министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

КРИТЕРИИ
распределения 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 нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

ПЕРЕЧЕНЬ
рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Выявлен- ные риски	Описа- ние рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по миними- зации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

ПЛАН
мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель