



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31 января 2019 г.

№ 6

г. Ростов-на-Дону

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве экономического развития Ростовской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении министерством экономического развития Ростовской области своей деятельности согласно приложению.

2. Установить, что:

организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р;


коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является Общественный совет при министерстве экономического развития Ростовской области;

уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса, определяется правовым актом министерства экономического развития Ростовской области.

3. Сектору по работе с персоналом (Романенко О.Н.) ознакомить с настоящим приказом под роспись сотрудников министерства экономического развития Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
экономического развития
Ростовской области



М.В. Папушенко

Приказ вносит
управление государственных
закупок и развития конкуренции

ПОРЯДОК

выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении министерством экономического развития Ростовской области своей деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении министерством экономического развития Ростовской области своей деятельности (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. Целями антимонопольного комплаенса являются:

обеспечение соответствия деятельности министерства экономического развития Ростовской области (далее – министерство) требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

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 антимонопольного комплаенса:

эффективность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

обеспечение информационной открытости функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;

совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет министр экономического развития Ростовской области, который:

утверждает правовой акт об антимонопольном комплаенсе и внесенные в него изменения, а также иные документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

применяет меры ответственности за несоблюдение сотрудниками министерства правового акта об антимонопольном комплаенсе;

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. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса правовым актом министерства определяется уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса.

2.3. К компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) относятся следующие функции:

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

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, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

анализ нормативных правовых актов и 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) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

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

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в министерстве, который должен содержать 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) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа нормативных правовых актов министерства реализуются следующие мероприятия:

разработка и размещение на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://mineconomikiro.ru/> (далее – официальный сайт) 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 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 доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением (должностным лицом) реализуются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте (размещение на официальном сайте regulation.donland.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;

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

3.5. При проведении мониторинга анализа практики применения антимонопольного законодательства в министерстве уполномоченным подразделением (должностным лицом) реализуются следующие мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике;

подготовка по итогам информации 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 уполномоченным подразделением (должностным лицом) 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.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением (должностным лицом) по уровням, приведенным в таблице:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Вероятность выдачи предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

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 уполномоченным подразделением (должностным лицом) разрабатывается план мероприятий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4.2. Уполномоченным подразделением (должностным лицом) осуществляется мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Ключевые показатели и оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

5.1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются министерством на основании методики, разработанной федеральным антимонопольным органом.

5.2. Уполномоченным подразделением (должностным лицом) ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в министерстве включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую 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.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в общественный совет при министерстве экономического развития Ростовской области на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом).

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный общественным советом при министерстве экономического развития Ростовской области, размещается на официальном сайте и направляется министерством в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.

Приложение № 1
к Порядку выявления и оценки
рисков нарушения антимонопольного
законодательства при осуществлении
министерством экономического
развития Ростовской области
своей деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
министерства экономического развития
Ростовской области

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)
« _____ » _____ 20 ____ г.

ОПИСАНИЕ РИСКОВ

№	Выявленные риски	Описание рисков, уровень	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7

Приложение № 2
к Порядку выявления и оценки
рисков нарушения антимонопольного
законодательства при осуществлении
министерством экономического
развития Ростовской области
своей деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
министерства экономического развития
Ростовской области

(подпись) _____
(инициалы, фамилия)
« _____ » _____ 20 ____ г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1	2	3	4	5	6