



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минпромторг НСО)**

ПРИКАЗ

28.01.2019

№ 29

г. Новосибирск

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 26.12.2018 № 268-р «О создании и организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области», в целях формирования в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области единого подхода к организации внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (далее – Положение).

2. Начальникам структурных подразделений министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области обеспечить соблюдение подчиненными сотрудниками требований Положения.

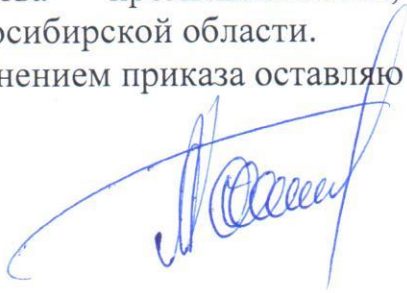
3. Управлению экономики и финансов министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Н.Ф. Зырянова) в срок не позднее 01.02.2019 обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Отделу организационной и кадровой работы министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Е.В. Полякова) организовать ознакомление с настоящим приказом

сотрудников министерства промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. министра



А.А. Гончаров

Л.Б. Голота
(383) 238 61 69



УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства промышленности,
торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области
от 28.01.2019 № 29

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в министерстве промышленности, торговли
и развития предпринимательства Новосибирской области

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (далее – Положение) разработано в целях формирования в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (далее – Минпромторг НСО) единого подхода к организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Используемые в Положении термины употребляются в значении, применительно к Минпромторгу НСО, которые определены 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.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1) обеспечение соответствия деятельности Минпромторга НСО требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Минпромторга НСО.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности Минпромторга НСО требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Минпромторг НСО руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Минпромторга НСО в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Минпромторге НСО;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса осуществляется министром промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (далее – министр), который:

- 1) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также подписывает ведомственные документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Минпромторга НСО правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- 3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- 4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

7. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – коллегиальный орган), возлагаются на общественный совет при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

К функциям коллегиального органа относятся:

- 1) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Минпромторга НСО в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

8. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Минпромторге НСО функции уполномоченного подразделения распределяются между структурными подразделениями Минпромторга НСО: управлением экономики и финансов Минпромторга НСО и отделом организационной и кадровой работы Минпромторга НСО (далее – уполномоченное подразделение).

9. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

1) в части функций управления экономики и финансов Минпромторга НСО:

а) подготовка и представление министру на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также ведомственных документов Минпромторга НСО, 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 части исполнения подпункта 5 пункта 10 настоящего Положения;

в) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Минпромторга НСО по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

е) подготовка и внесение на утверждение министру плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Минпромторга НСО и мониторинг его исполнения;

ж) разработка и внесение на утверждение министру ключевых показателей эффективности функционирования в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса;

з) подготовка и внесение на утверждение министру карты комплаенс-рисков Минпромторга НСО;

и) подготовка для подписания министром проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

к) координация взаимодействия с коллегиальным органом, обеспечение работы коллегиального органа;

2) в части функций отдела организационной и кадровой работы Минпромторга НСО:

а) подготовка и представление министру на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также ведомственных документов Минпромторга НСО, 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 части исполнения подпунктов 1-4 пункта 10 настоящего Положения;

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Минпромторга НСО, разработка предложений по их исключению;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Минпромторга НСО по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) организация проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

ж) информирование министра о документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

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

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Минпромторга НСО в текущем году (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов Минпромторга НСО;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Минпромторга НСО;

4) мониторинг и анализ практики применения Минпромторгом НСО антимонопольного законодательства;

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

11. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, возбужденных дел) не позднее 31 декабря текущего года реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление сбора в структурных подразделениях Минпромторга НСО сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Минпромторга НСО, который содержит классифицированные по сферам деятельности Минпромторга НСО сведения о выявленных 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 Минпромторгом НСО на недопущение повторения нарушения.

12. Анализ нормативных правовых актов Минпромторга НСО на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении анализа осуществляется:

1) сбор поступающих замечаний и предложений со стороны граждан и юридических лиц;

2) представление министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Минпромторга НСО, в случае поступления замечаний и предложений со стороны граждан и юридических лиц.

13. Анализ проектов нормативных правовых актов Минпромторга НСО на предмет соответствия их антимонопольному законодательству осуществляется путем сбора и рассмотрения поступивших заключений по итогам проведения независимой антикоррупционной экспертизы и оценки регулирующего воздействия.

14. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства осуществляется:

1) сбор в структурных подразделениях Минпромторга НСО сведений о правоприменительной практике в Минпромторге НСО;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Минпромторге НСО.

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

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Минпромторга НСО по развитию конкуренции;

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

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

16. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

17. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и при выявлении рисков уполномоченным подразделением подготавливается проект карты комплаенс-рисков Минпромторга НСО. Выявленные комплаенс-риски отражаются в проекте карты комплаенс-рисков в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

В проект карты комплаенс-рисков Минпромторга НСО включаются:

1) наименование полномочия, реализация которого связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства;

2) наименование структурного подразделения, которое допустило риск нарушения антимонопольного законодательства;

3) выявленные риски (их описание);

4) уровень риска;

5) описание причин возникновения рисков;

6) описание условий возникновения рисков.

Карта комплаенс-рисков Минпромторга НСО ежегодно утверждается министром и размещается на официальном сайте Минпромторга НСО в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным (при наличии).

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

V. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков

19. В целях снижения комплаенс-рисков Минпромторга НСО уполномоченным подразделениям ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению комплаенс-рисков Минпромторга НСО.

В плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков Минпромторга НСО в обязательном порядке должны быть указаны:

- 1) наименование полномочия, реализация которого связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и недопущение комплаенс-рисков;
- 3) срок исполнения мероприятия;
- 4) ответственное структурное подразделение.

20. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков Минпромторга НСО ежегодно утверждается министром в срок не позднее 1 марта текущего года.

21. Уполномоченное подразделение Минпромторга НСО на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Минпромторга НСО.

22. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Минпромторга НСО подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

23. Оценка эффективности организации и функционирования в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

24. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- 1) план мероприятий по снижению комплаенс-рисков Минпромторга НСО, утвержденный министром на отчетный год;
- 2) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные министром на отчетный год;
- 3) карту комплаенс-рисков Минпромторга НСО, утвержденную министром (при наличии).

VII. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

25. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса.

26. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которого происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного года.

27. Ключевые показатели эффективности функционирования в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса устанавливаются для Минпромторга НСО в целом.

28. Ключевые показатели эффективности функционирования в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

29. Ключевые показатели эффективности функционирования в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса разрабатываются и утверждаются министром ежегодно в срок не позднее 1 апреля текущего года.

30. Уполномоченное подразделение на постоянной основе проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса.

31. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

32. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе подготавливается уполномоченным подразделением и представляется на подпись министру в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.

33. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

- 3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Минпромторге НСО антимонопольного комплаенса.

34. Подписанный министром проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением в коллегиальный орган на утверждение в течение 7 календарных дней, со дня его подписания.

35. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

36. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Минпромторга НСО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

IX. Иные положения

37. Сотрудники Минпромторга НСО в своей деятельности обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства, осуществляя возложенные на них в соответствии с должностным регламентом функции в строгом соответствии с целями, задачами и принципами, установленными настоящим Положением.

38. При нарушении требований антимонопольного законодательства, допустившие их сотрудники Минпромторга НСО несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в министерстве промышленности, торговли
и развития предпринимательства
Новосибирской области

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Минпромторга НСО по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Минпромторгу НСО предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Минпромторгу НСО предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Минпромторгу НСО предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)