



**Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа**

ПРИКАЗ

от 15 июля 2019 г. № 47
г. Нарьян-Мар

**Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса)
в Департаменте цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа**

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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, распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 11.01.2019 № 5-рг «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) согласно Приложению.

2. Определить уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, организационно-правовой сектор комитета финансового и правового обеспечения Департамента.

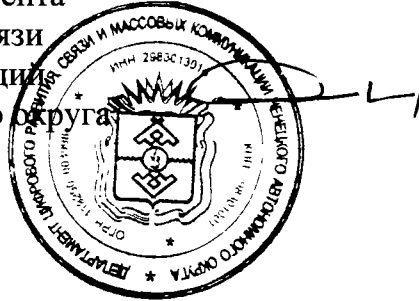
3. Установить, что функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса, осуществляет общественный совет при Департаменте.

4. Организационно-правовому сектору комитета финансового и правового обеспечения Департамента:

обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих (работников) Департамента с настоящим приказом под подпись;
опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа



П.А. Окладников

Приложение
к приказу Департамента цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Ненецкого
автономного округа
от 15.07.2019 № 47
«Об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в Департаменте цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа»

**Положение об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса)
в Департаменте цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Ненецкого автономного округа**

**Раздел I
Общие положения**

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (далее - Департамент) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

2. Термины, используемые в настоящем Положении:

«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;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в Департаменте антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

«уполномоченное подразделение» - организационно-правовой сектор комитета финансового и правового обеспечения Департамента, осуществляющий внедрение и контроль за исполнением в Департаменте антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

Раздел II

Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1) обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление комплаенс-рисков;

2) управление комплаенс-рисками;

3) контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Департамент руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Департамента в эффективности антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки комплаенс-рисков;

3) информационная открытость функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Раздел III

Организация антимонопольного комплаенса

6. Организацию антимонопольного комплаенса и обеспечение его функционирования осуществляет руководитель Департамента, который:

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

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Департамента 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;

5) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

6) утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

7) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

7. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

1) подготовка и представление руководителю Департамента акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

3) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Департамента, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование сотрудников Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

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

9) информирование руководителя Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

10) координация взаимодействия с коллегиальным органом;

11) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Раздел IV

Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Департаментом своей деятельности

9. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

2) анализ нормативных правовых актов Департамента;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;

4) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

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

10. 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) проводятся следующие мероприятия:

1) осуществляется сбор в Департаменте сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента 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 Департаментом на недопущение повторения нарушения.

11. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов Департамента проводятся следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте Департамента исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Департамента (далее - перечень актов) с приложением текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящихся к охраняемой законом тайне;

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

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

4) представление руководителю Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента.

12. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

- 1) размещение проектов нормативных правовых актов на едином региональном интернет-портале в целях их общественного обсуждения;
- 2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений к проектам нормативных правовых актов Департамента.

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Департаменте;
- 2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте;
- 3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Департаменте.

14. 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 Департамента 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 сотрудников уполномоченного подразделения или в виде их дисквалификации.

15. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно Приложению 1 к Положению.

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно Приложению 2 к Положению.

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

Раздел V

Меры, направленные на осуществление контроля за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте

18. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем Департамента в рамках компетенции, установленной пунктом 6 настоящего Положения.

19. В целях осуществления контроля уполномоченное подразделение предоставляет руководителю Департамента ежегодно отчет о результатах осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 11 - 14 настоящего Положения, и доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не более 30 дней по истечении отчетного года.

Раздел VI

Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте

20. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, показатель снижения количества привлечения сотрудников уполномоченного подразделения к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

21. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте проводится по следующим документам:

- 1) перечень нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте;
- 2) протокол с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам;
- 3) справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

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

Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- 2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

22. Уполномоченное подразделение с привлечением, при необходимости, структурных подразделений Департамента подготавливает проект доклада об антимонопольном комплаенсе и представляет на подпись руководителю Департамента. Уполномоченным подразделением доклад об антимонопольном комплаенсе, подписанный руководителем Департамента, представляется в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год).

Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается уполномоченным подразделением на официальном сайте Департамента и направляется в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы.

Раздел VII

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

23. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение не реже одного раза в год разрабатывает (актуализирует) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению к Положению, который утверждается руководителем Департамента в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

24. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

Приложение 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в Департаменте цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа,
утвержденному приказом
Департамента цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа
от 15.07.2019 № 47

**Уровни
распределения рисков нарушения антимонопольного
законодательства**

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

Приложение 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в Департаменте цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа,
утвержденному приказом
Департамента цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа
от 15.07.2019 № 47

**Описание
рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникно- вения рисков	Мероприя- тия по минимиза- ции и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникнове- ния рисков
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 3
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в Департаменте цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа,
утвержденному приказом
Департамента цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа
от 15.07.2019 № 47

**План
мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства**

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