



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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 ноября 2019 г. № 151
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»:

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 1.

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

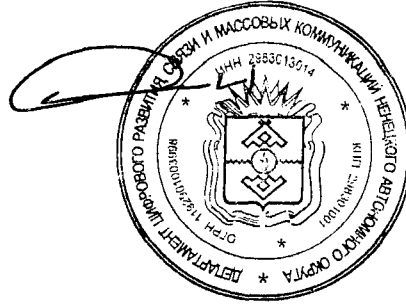
3. Создать комиссию по оценке эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (далее – Комиссия)

и возложить на неё функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.

4. Утвердить состав Комиссии согласно Приложению 2.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель Департамента
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа



П.А. Окладников

Приложение 1
к распоряжению Департамента
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа
от 25.11.2019 № 151
«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, Департамент) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента 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;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«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 – комиссия по оценке эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа;

«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;

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

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. Общий контроль за организацией и функционированием в Департаменте антимонопольного комплаенса в Департаменте 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 («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Департамента;

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) 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

Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

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 законов Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов губернатора Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов Администрации Ненецкого автономного округа в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Департаментом осуществляется государственное регулирование, нормативных правовых актов Департамента;

3) анализ проектов законов Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов губернатора Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов Администрации Ненецкого автономного округа в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Департаментом осуществляется государственное регулирование, 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 структурных подразделениях Департамента 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 нарушениях (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:

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента

	по развитию конкуренции, 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)

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

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

Раздел V

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

18. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента.

19. В плане мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента должны быть указаны:

наименование мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска; описание действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);

срок исполнения мероприятия.

20. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента утверждается руководителем Департамента в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

21. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента.

22. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Раздел VI

Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

23. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

24. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного подразделения, так и для Департамента в целом.

25. Ключевые показатели эффективности 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).

26. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением с учетом методик, разработанных федеральным антимонопольным органом и утверждаются руководителем Департамента на отчетный год в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

27. Уполномоченное подразделение не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

28. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса уполномоченное подразделение использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

1) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные руководителем Департамента на отчетный период;

2) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Департамента, утвержденный руководителем Департамента на отчетный период.

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

Раздел VIII

Доклад об антимонопольном комплаенсе

30. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением на подпись руководителю Департамента, а подписанный руководителем Департамента проект доклада представляется на утверждение коллегиальному органу ежегодно, начиная с 2020 года.

31. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

1) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

2) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением.

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Департамента.

35. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

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 распоряжением
Департамента цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа
от 25.11.2019 № 151

**Описание
рисков нарушения антимонопольного законодательства**

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

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 распоряжением
Департамента цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа
от 25.11.2019 № 151

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков Департамента**

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

Приложение 2
к распоряжению Департамента
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа
от 25.11.2019 № 151
«Об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в Департаменте цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа»

**Состав комиссии по оценке эффективности
и функционирования антимонопольного
комплаенса в Департаменте цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа**

Председатель

Ахметова
Ирина Дмитриевна

председатель комитета финансового и правового
обеспечения Департамента цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа

**Заместитель
председателя**

Марков
Михаил Анатольевич

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

Секретарь

Лиханова
Наталья Васильевна

главный консультант организационно-правового
сектора комитета финансового и правового
обеспечения Департамента цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа

Члены комиссии:

Вольнец
Александр
Александрович

начальник организационно-правового сектора
комитета финансового и правового обеспечения
Департамента цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа

Локашева
Янина
Васильевна

заместитель председателя комитета финансового и правового обеспечения Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа

приглашенный
эксперт

представитель Общественного совета при Департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа
