



РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ул. Новый Арбат, д.36/9, Москва, 121099

Web: www.pprimea.ru

ПРИКАЗ

№ 11/19 от 28.02.19

Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Постоянном Представительстве
Республики Крым при Президенте
Российской Федерации

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 соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

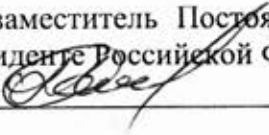
1. Определить Отдел финансово-бухгалтерского учета и кадровой работы Постоянного Представительства Республики Крым при Президенте Российской Федерации уполномоченным структурным подразделением за внедрение и функционирование в Постоянном Представительстве Республики Крым при Президенте Российской Федерации системы внутреннего соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Постоянном Представительстве Республики Крым при Президенте Российской Федерации согласно Приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым –
Постоянный Представитель Республики Крым
при Президенте Российской Федерации

Г.Л.МУРАДОВ

Лист согласования

Первый заместитель Постоянного Представителя Республики Крым
при Президенте Российской Федерации


С.Н. Кудрин

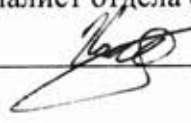
Заведующий Отделом финансово-бухгалтерского учета и кадровой
работы


И.В.Кулакова

Заместитель заведующего Отделом финансово-бухгалтерского учета и
кадровой работы


М.А.Бажанов

Ведущий специалист отдела официальных мероприятий


А.В.Хан

Приложение к приказу № 11/19
Постоянного Представительства
Республики Крым при Президенте
Российской Федерации
от «28» 02. 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Постоянном
представительстве Республики Крым при
Президенте Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс), утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р и устанавливает общие требования к организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Постоянного Представительства Республики Крым при Президенте Российской Федерации (далее – Постоянное Представительство).

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«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, и 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, юридические и 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 и функционировании антимонопольного комплаенса в органе местного самоуправления;

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

«Нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации;

«Риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции, а также применения мер ответственности в связи с наступлением таких событий;

«Уполномоченное подразделение» - уполномоченное Постоянным Представителем Республики Крым при Президенте Российской Федерации подразделение, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Постоянном Представительстве антимонопольного комплаенса.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1. обеспечение соответствия деятельности Постоянного Представительства требованиям антимонопольного законодательства;
2. профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Постоянного Представительства;
3. повышение уровня правовой культуры в Постоянном Представительстве;
4. сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Постоянного Представительства требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса.

2.3. При разработке и внедрении антимонопольного комплаенса Постоянное Представительство руководствуется следующими принципами:

- законности;

- заинтересованности Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационной открытости действующего в Постоянном Представительстве антимонопольного комплаенса;
- непрерывности анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствования антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется Постоянным Представителем Республики Крым при Президенте Российской Федерации с выполнением им следующих полномочий:

а) введение в действие акта об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов Постоянного Представительства, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за нарушение государственными служащими Постоянного Представительства правил антимонопольного комплаенса;

в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков.

3.2. Уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Постоянном Представительстве является Отдел финансово-бухгалтерского учета и кадровой работы.

3.3. При определении Уполномоченного подразделения Постоянное Представительство руководствуется следующими принципами:

а) принцип подотчетности Уполномоченного подразделения (должностного лица) непосредственно Постоянному Представителю Республики Крым при Президенте Российской Федерации;

б) принцип наделения Уполномоченного подразделения необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения своих задач, в том числе за счет определения порядка взаимодействия лиц,

осуществляющих антимонопольный комплаенс, и других структурных подразделений Министерства.

3.4. К компетенции Уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка и представление на утверждение Постоянному Представителю Республики Крым при Президенте Российской Федерации акта об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный акт), а также внутренних документов Постоянного Представительства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и подразделений Постоянного Представительства, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование и организация обучения служащих Постоянного Представительства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Постоянного Представительства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедур внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением 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 Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.5. Оценку эффективности организации и функционирования в Постоянном Представительстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган, созданный Постоянным Представительством.

К функциям Коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Постоянного Представительства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Постоянным Представительством антимонопольного законодательства.

4.2. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

4.3. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ действующих нормативных правовых актов;
- анализ проектов нормативных правовых актов;
- мониторинг и анализ практики применения Постоянным Представительством антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства.

4.4. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) Уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Постоянного Представительства, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства Постоянного Представительства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и содержит 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 Постоянного Представительства, направленных на недопущение повторения нарушения.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства Постоянного Представительства должен содержать классификацию по сферам деятельности.

4.4.1. Работники Постоянного Представительства при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

Процесс выявления и недопущения рисков нарушения антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью трудовых обязанностей работников Постоянного Представительства, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе при взаимодействии с контрагентами, участии в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий.

4.4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Постоянного Представительства в части своей компетенции не реже одного раза в год проводится сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности структурного подразделения за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

По результатам анализа выявленных нарушений и рисков нарушения антимонопольного законодательства структурные подразделения Постоянного Представительства для обобщения и контроля предоставляют в Уполномоченное подразделение:

- информацию об анализе выявленных нарушений и рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- предложения в план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в установленной сфере деятельности.

Сроки предоставления информации устанавливаются Уполномоченным подразделением.

4.5. При проведении анализа действующих нормативных правовых актов Постоянным Представительством реализуются следующие мероприятия:

1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов Постоянного Представительства (далее – Перечень актов) с приложением текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) перечень актов размещается на официальном сайте Постоянного Представительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе;

3) на официальном сайте Постоянного Представительства размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений от организаций и граждан по Перечню актов;

4) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений от организаций и граждан.

Уполномоченным подразделением на основании проведенного анализа действующих нормативных правовых актов готовится доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативно правовые акты Постоянного Представительства и предоставляется на рассмотрение Постоянному Представителю Республики Крым при Президенте Российской Федерации.

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

4.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Постоянным Представительством реализуются следующие мероприятия:

1) проект нормативного правового акта размещается на официальном сайте Постоянного Представительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства;

2) Уполномоченным подразделением организуется сбор и оценка поступивших предложений и замечаний;

3) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта Уполномоченным подразделением готовится справка о выявлении (отсутствии) в проекте положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

4.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений о правоприменительной практике Постоянного Представительства, в том числе в ее структурных подразделениях;

2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

3) один раз в год проводится рабочее совещание с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

4.8. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением Постоянного Представительства проводится их оценка с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Постоянного Представительства по развитию конкуренции;

- 2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства;
- 4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

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

Уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляется карта рисков.

В карту рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

Карта рисков составляется не реже одного раза в год, подлежит утверждению Постоянным Представителем Республики Крым при Президенте Российской Федерации и размещается на официальном сайте Постоянного Представительства в сети «Интернет».

4.9. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением на основе карты рисков

6.2. Ключевые показатели для Уполномоченного подразделения устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых данным Уполномоченным подразделением.

Ключевые показатели для Постоянного Представительства в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Постоянного Представительства по результатам выявления и оценки рисков, с учетом матрицы рисков, описанной в пункте 4.8.

6.3. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Постоянным Представительством антимонопольного законодательства;
- информацию об утверждении и исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Постоянного Представительства по итогу года (до 1 февраля года, следующим за отчетным) представляется Уполномоченным подразделением (должностным лицом) Постоянного Представительства на утверждение Коллегиальному органу.

Доклад об антимонопольном комплаенсе Постоянного Представительства, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Постоянного Представительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».