



**Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области**

П Р И К А З

29.01.2019

№

Сл-329-15203/19

г. Нижний Новгород

**О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской
области (антимонопольном комплаенсе)**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Нижегородской области от 7 ноября 2018 г. № 1163-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» п р и к а з ы в а ю :

1. Создать в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – министерство) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение).

3. Определить должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование в министерстве антимонопольного комплаенса, заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области В.А.Никонова.

4. Уполномоченными подразделениями, ответственными за обеспечение функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве определить отдел правовой работы министерства, отдел государственной службы и антикоррупционной работы министерства, отдел экономического планирования министерства, отдел бухгалтерского учета и отчетности министерства.

5. Руководителям структурных подразделений министерства обеспечить:

5.1. Ознакомление сотрудников отделов с настоящим приказом.

5.2. Организацию работы в возглавляемых ими подразделениях в соответствии с Положением, утвержденным настоящим приказом.

6. Отделу государственной службы и антикоррупционной работы Министерства (И.В.Свечникова) обеспечить внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих министерства в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации.

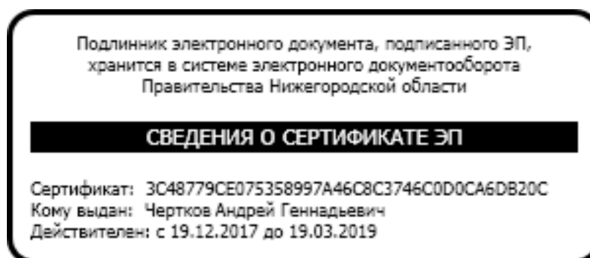
7. Государственному казенному учреждению «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» (Н.А.Гладкова) обеспечить:

7.1. Создание на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) раздела «антимонопольный комплаенс».

7.2. Размещение настоящего приказа на официальном сайте.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



А.Г.Чертков

Утверждено
приказом министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области
от _____ № _____

Положение об организации в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – министерство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

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 «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 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 и функционировании антимонопольного комплаенса в министерстве;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности 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;

«уполномоченное должностное лицо» - должностное лицо министерства, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в министерстве антимонопольного комплаенса;

«уполномоченное подразделение» - структурное подразделения министерства, осуществляющее обеспечение функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса министерства:

- 1) выявление комплаенс-рисков;
- 2) управление комплаенс-рисками;
- 3) контроль за соответствием деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса министерство руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства министерства в эффективности антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- 3) информационная открытость функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – министр), который:

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

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками министерства правил антимонопольного комплаенса;

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 карту комплаенс-рисков министерства;

6) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

7) утверждает план мероприятий по снижению комплаенс-рисков министерства (далее – План мероприятий министерства);

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

2.2. Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование в министерстве антимонопольного комплаенса, является заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – уполномоченное должностное лицо).

К компетенции уполномоченного должностного лица относятся:

1) согласование и представление на подпись министру проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов министерства по реализации антимонопольного комплаенса;

2) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

3) согласование и внесение на утверждение министру карты комплаенс-рисков министерства;

4) согласование и внесение на утверждение министру плана мероприятий министерства;

5) согласование и представление на подпись министру проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

6) определение совместно с уполномоченными подразделениями ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса и внесение их на утверждение министру.

2.3. Функции уполномоченного подразделения, связанные с обеспечением функционирования антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями министерства: отделом правовой работы министерства, отделом государственной службы и антикоррупционной работы

министерства, отделом экономического планирования министерства, отделом бухгалтерского учета и отчетности министерства.

2.4. К компетенции отдела правовой работы министерства относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

1) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу на согласование проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также иных проектов документов министерства по реализации антимонопольного комплаенса;

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

3) консультирование сотрудников министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

4) взаимодействие с другими структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

5) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу информации по вопросу инициирования проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства в порядке, установленном действующим законодательством.

6) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу информации о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, а также предложений по их исключению;

7) подготовка и внесение на согласование уполномоченному должностному лицу Карты комплаенс-рисков министерства;

8) участие в определении совместно с иными уполномоченными подразделениями ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

9) подготовка и внесение на согласование уполномоченному должностному лицу проекта Плана мероприятий министерства;

10) подготовка и направление на согласование уполномоченному должностному лицу проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.5. К компетенции отдела государственной службы и антикоррупционной работы министерства относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

1) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений министерства, разработка предложений по их исключению;

2) обеспечение проведения проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства в порядке, установленном действующим законодательством;

3) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу информации о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, а также предложений по их исключению;

4) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную службу в министерство;

5) консультирование сотрудников министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

6) взаимодействие с другими структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

7) участие в определении совместно с иными уполномоченными подразделениями ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2.6. К компетенции отдела экономического планирования и отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

1) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу информации о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, а также предложений по их исключению;

2) участие в определении совместно с иными уполномоченными подразделениями ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2.7. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при министерстве.

2.8. К функциям коллегиального органа относятся:

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

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

3.1. Выявление и оценка комплаенс-рисков министерства осуществляется отделом правовой работы министерства.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков отделом правовой работы министерства в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, проводятся:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов министерства, адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) анализ проектов нормативных правовых актов министерства;

4) оценка эффективности реализуемых мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий министерства.

3.3. При проведении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 3.2 настоящего Положения, отдел правовой работы министерства осуществляет сбор в структурных подразделениях министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

При проведении (не реже одного раза в год) отделом правовой работы министерства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства осуществляется составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в министерстве, который содержит сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства), сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных министерством на недопущение повторения нарушения.

3.4. В целях реализации пункта 3.3 настоящего Положения руководители структурных подразделений (начальники управлений, начальники отделов министерства) в отношении соответствующего структурного подразделения осуществляют подготовку:

1) аналитической справки, содержащую результаты анализа информации по вопросам, указанным в подпунктах 1 и 4 пункта 3.2 настоящего Положения;

2) предложений в Карту комплаенс-рисков министерства в соответствии с требованиями, установленными разделом 4 настоящего Положения;

3) предложений в План мероприятий министерства в соответствии с требованиями, установленными разделом 5 настоящего Положения.

3.5. Руководители структурных подразделений (начальники управлений, начальники отделов министерства) обеспечивают представление в отдел правовой работы министерства документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

3.6. При проведении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Положения отдел правовой работы министерства реализует следующие мероприятия:

1) формирование 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, который размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) (в срок не позднее мая отчетного года);

2) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

3) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по июнь отчетного года);

4) представление на согласование уполномоченному должностному лицу проекта доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства для его направления министру (в срок не позднее сентября отчетного года).

3.7. При проведении мероприятия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3.2 настоящего Положения отдел правовой работы министерства реализует следующие мероприятия (в течение отчетного года):

1) размещение на официальном сайте проектов нормативных правовых актов министерства с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) сбор и оценку поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проектам нормативных правовых актов министерства.

3.8. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктами 3.2, 3.6 и 3.7 настоящего Положения, и сведений, представленных в соответствии с пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Положения, отдел правовой работы в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает:

1) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

2) проект Карты комплаенс-рисков министерства, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом 4 настоящего Положения, и согласованную уполномоченным должностным лицом;

3) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом 6 настоящего Положения;

4) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом 8 настоящего Положения, и согласованный уполномоченным должностным лицом.

3.9. Выявленные комплаенс-риски отражаются отделом правовой работы министерства в проекте Карты комплаенс-рисков министерства согласно разделу 4 настоящего Положения.

3.10. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется отделом правовой работы министерства по результатам оценки комплаенс-рисков 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 октября 2018 г. № 2258-р.

3.11. Выявленные комплаенс-риски отражаются в Карте комплаенс-рисков министерства в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

3.12. Информация о проведении выявления и об оценке комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Карта комплаенс-рисков министерства

4.1. В Карту комплаенс-рисков министерства включаются выявленные риски и их описание (причины и условия возникновения рисков).

4.2. Карта комплаенс-рисков министерства, согласованная уполномоченным должностным лицом, утверждается министром и размещается на официальном сайте в срок не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.

5. План мероприятий министерства

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков отделом правовой работы министерства ежегодно разрабатывается проект Плана мероприятий министерства и представляется на согласование уполномоченному должностному лицу в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным.

План мероприятий министерства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в Карту комплаенс-рисков министерства.

5.2. План мероприятий министерства должен содержать конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В Плане мероприятий министерства в обязательном порядке должны быть указаны:

- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо-должностное лицо и (или) структурное подразделение;
- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в Плане мероприятий министерства могут быть указаны иные дополнительные сведения.

5.3. План мероприятий министерства утверждается министром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

5.4. Информация об исполнении Плана мероприятий министерства подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют оценку качества работы антимонопольного комплаенса в министерстве в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для министерства в целом.

6.3. 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).

6.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса определяются уполномоченным должностным лицом совместно с уполномоченными подразделениями в соответствии с методикой расчета ключевых показателей, разработанной федеральным антимонопольным органом, на отчетный год ежегодно и по представлению уполномоченным должностным лицом утверждаются министром в срок не позднее 10 апреля отчетного года.

6.5. Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности

антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков);
- 2) информацию об исполнении Плана мероприятий министерства;
- 3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Уполномоченное должностное лицо:

- 1) представляет проект доклада об антимонопольном комплаенсе на подпись министра не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным;
- 2) обеспечивает рассмотрение подписанного доклада Общественным советом при министерстве в первом полугодии года, следующим за отчетным.

8.3. Общественный совет при министерстве утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

8.4. Уполномоченное должностное лицо обеспечивает размещение доклада об антимонопольном комплаенсе, утвержденного Общественным советом, на официальном сайте в течение 5 рабочих дней с даты его утверждения.

9. Ознакомление сотрудников министерства с антимонопольным комплаенсом.

9.1. При поступлении на государственную службу в министерство отдел государственной службы и антикоррупционной работы министерства обеспечивает:

- 1) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением, а также с основами антимонопольного законодательства;

2) доведение до структурных подразделений министерства информационных сообщений при изменении антимонопольного законодательства, правового акта министерства об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в деятельности министерства.

9.2. Информация о проведении ознакомления сотрудников министерства с антимонопольным комплаенсом, а также о внесенных в него изменениях включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

10. Ответственность

10.1. Уполномоченное должностное лицо, отдел правовой работы, отдел государственной службы и антикоррупционной работы, отдел экономического планирования, отдел бухгалтерского учета и отчетности несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в министерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Сотрудники министерства несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение настоящего Положения и других внутренних документов министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.
