

Министерство спорта Самарской области

ПРИКАЗ

от 8 февраля 2019 года

№ 82-П

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве спорта Самарской области (антимонопольном комплаенсе)

Во исполнение абзаца 2 подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь 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, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве спорта Самарской области (антимонопольном комплаенсе) (далее – Положение).

2. Определить управление аудита результативности, антикоррупционного политики и информационных технологий департамента государственной службы и административно-правовых отношений министерства спорта Самарской области уполномоченным структурным подразделением, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства в министерстве спорта Самарской области (далее соответственно – уполномоченное структурное подразделение, министерство).

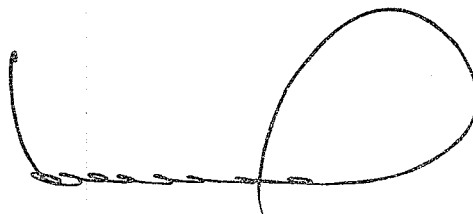
3. Руководителю уполномоченного структурного подразделения ознакомить с настоящим приказом руководителей структурных подразделений министерства.

4. Руководителям структурных подразделений министерства обеспечить исполнение требований Положения.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Врио министра
спорта Самарской области



Д.А.Шляхин

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства спорта
Самарской области
от 8.02.2019 № 82-17

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в министерстве спорта Самарской области
(антимонопольном комплаенсе) (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Положение об антимонопольном комплаенсе в министерстве спорта Самарской области разработано в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве спорта Самарской области (далее соответственно – Положение, антимонопольный комплаенс, министерство).

1.2. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства;
- в) повышение уровня правовой культуры в министерстве.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

в) контроль соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации в министерстве антимонопольного комплаенса.

1.4. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость действующего в министерстве антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Структурное подразделение, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в министерстве

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется министром спорта Самарской области (далее – министр), который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение служащими министерства правил антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

2.2. Контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса осуществляет уполномоченное структурное подразделение, определенное министром.

2.3. К компетенции уполномоченного структурного подразделения относятся следующие функции:

а) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений министерства, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их министру;

б) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений министерства, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений министерства, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление ее министру;

г) организация взаимодействия со структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) консультирование служащих министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

2.4. К компетенции структурных подразделений министерства относится:

а) предоставление в уполномоченное структурное подразделение информации по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса;

б) предоставление в уполномоченное структурное подразделение информации о выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности рисков

нарушения антимонопольного законодательства, информации о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

в) предоставление в уполномоченное структурное подразделение информации о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

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

2.5. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, осуществляются Общественным советом по развитию физической культуры и спорта при министерстве.

2.6. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности министерства

3.1. Риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями министерства в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за отчетный год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов министерства по направлениям деятельности структурных подразделений;

в) анализ проектов нормативных правовых актов министерства по направлениям деятельности структурных подразделений;

г) мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства;

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

Результат мероприятий, указанных в настоящем пункте, направляется структурными подразделениями в уполномоченное структурное подразделение в срок до 15 января года, следующего за отчетным, для обобщения и контроля.

3.3. При ежегодном проведении структурными подразделениями министерства в части своей компетенции анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за отчетный год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора и анализа сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности министерства сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению.

3.4. Проведение структурными подразделениями министерства анализа нормативных правовых актов министерства осуществляется в части своей компетенции и включает в себя:

а) разработку и обеспечение размещения на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов министерства с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) обеспечение размещения на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов в части наличия (отсутствия) в них нарушений антимонопольного законодательства;

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

г) направление в уполномоченное структурное подразделение с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства в целях подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления уполномоченным структурным подразделением министру.

3.5. Проведение анализа проектов нормативных правовых актов министерства осуществляется структурными подразделениями министерства в части своей компетенции в соответствии с процедурой, установленной в министерстве, включая:

а) размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию в целях проведения независимой оценки;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в министерстве уполномоченным структурным подразделением совместно с лицами, ответственными за осуществление закупок товаров, работ, услуг, реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в министерстве;

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в министерстве;

в) проведение (по мере необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в министерстве.

3.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями министерства в части своей компетенции составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков по форме, приведенной в Приложении 2 (карта рисков) к настоящему Положению.

Карта рисков направляется структурными подразделениями в уполномоченное структурное подразделение в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

4. Порядок ознакомления сотрудников министерства с актом об организации антимонопольного комплаенса

4.1. При поступлении гражданина Российской Федерации на государственную гражданскую службу, а также при приеме на работу в министерство на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе, кадровой службой министерства осуществляется ознакомление с настоящим Положением.

4.2. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением разрабатывается план мероприятий («дорожная карта»), представляющий собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Положению.

5.2. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- а) наименования мероприятий;
- б) описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- в) структурное подразделение министерства, ответственное за исполнение мероприятия;
- г) срок исполнения мероприятия;
- д) показатели выполнения мероприятий.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно до 25 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

5.4. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой их расчета, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

6.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве проводится не реже 1 раза в год.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информацию о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

г) информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.2. Проект Доклада об антимонопольном комплаенсе в министерстве предоставляется уполномоченным структурным подразделением на подпись министру не позднее 25 января года, следующего за отчетным, и в течение 3 рабочих дней направляется на утверждение коллегиальному органу.

7.3. Коллегиальный орган в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным, утверждает Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней с момента утверждения.

7.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляется в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению об антимонопольном комплаенсе
в министерстве спорта Самарской области,
утвержденному приказом министерства спорта
Самарской области

от « 8 » февраля 2019 года № 82-17

Перечень нарушений антимонопольного законодательства

Сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению)	Указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства	Краткое изложение сути нарушения	Последствия нарушения и результат рассмотрения нарушения антимонопольным органом	Позиция антимонопольного органа	Сведения о мерах по устранению нарушения	Меры, направленные на недопущение повторного нарушения антимонопольного законодательства
1	2	3	4	5	6	7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению об антимонопольном комплаенсе
в министерстве спорта Самарской области,
утвержденному приказом министерства спорта
Самарской области

от «9» февраля 2019 года № 82-17

Карта рисков

№	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 3

к Положению об антимонопольном комплаенсе
в министерстве спорта Самарской области,
утвержденному приказом министерства спорта
Самарской области

от «8» февраля 2019 года № 82-П

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

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