



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22.03.2019

№ 18-пр
Экз. № _____

г. Ульяновск

**Об утверждении Положения
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Министерстве финансов
Ульяновской области**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утверждённого Указом 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 обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», на основании Положения о Министерстве финансов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 20.07.2017 № 16/355-П «О Министерстве финансов Ульяновской области», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Ульяновской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр

Е.В.Будцкая

002459



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства финансов
Ульяновской области
от 18.03.2019 № 18-1/п

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Министерстве финансов
Ульяновской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Ульяновской области (далее – Положение) определяет порядок организации и осуществления в Министерстве финансов Ульяновской области (далее – Министерство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«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;

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

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

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение,

ограничение, устранение конкуренции Министерством;

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

«уполномоченное должностное лицо» - должностное лицо Министерства, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Министерстве.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве;

3) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

3. При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса и коллегиальный орган

1. Общий контроль за организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплекса осуществляется Министром финансов Ульяновской области (далее – Министр), который:

1) вводит в действие Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – акт об

антимонопольном комплаенсе), вносит в него изменения, а также принимает правовые акты Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Министерства акта об антимонопольном комплаенсе;

3) рассматривает материалы, отчёты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в Министерстве;

5) утверждает карту рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве;

6) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве;

7) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве;

8) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе в Министерстве, утверждаемый Коллегиальным органом.

2. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве (далее — уполномоченное должностное лицо), определяется правовым актом Министра.

3. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

1) подготовка и представление Министру на утверждение акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также правовых актов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

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

4) консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

6) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Министерства

требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Министерства;

7) информирование Министра о правовых актах Министерства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

8) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4. Обеспечение реализации функций уполномоченного должностного лица, связанных с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется отделом организации государственных закупок и административного обеспечения Министерства (далее – Отдел закупок) и юридическим отделом Министерства (далее – Юридический отдел).

5. К компетенции Отдела закупок относятся следующие функции:

1) взаимодействие с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу проекта карты рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве;

3) определение и представление уполномоченному должностному лицу проекта ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве;

4) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу проекта плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве;

5) подготовка для подписания Министром и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

6) консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

7) ознакомление служащих Министерства с актом об организации антимонопольного комплаенса.

6. К компетенции Юридического отдела относятся следующие функции:

1) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу проекта акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также проектов иных правовых актов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) выявление возможного конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с

соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Министерства;

6) координация взаимодействия с Коллегиальным органом;

7) информирование Министра о правовых актах Министерства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

7. Структурные подразделения Министерства в обязательном порядке:

1) обеспечивают ознакомление граждан Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную гражданскую службу в Министерство;

2) обеспечивают ознакомление служащих Министерства с Положением и изменениями к нему;

3) проводят работу по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёту обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определению вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства. Информацию об исполнении пункта направляют в Юридический отдел;

4) оказывают содействие в выявлении возможного конфликта интересов в деятельности служащих структурных подразделений Министерства, готовят предложения по их исключению;

5) оказывают содействие в проведении проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Министерства;

6) готовят и направляют в Отдел закупок предложения по формированию и актуализации проекта плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве;

7) готовят и направляют в Отдел закупок предложения и материалы в целях подготовки проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

8) готовят и направляют в Отдел закупок информацию, необходимую для исполнения достижения целей и задач антимонопольного комплаенса в Министерстве.

9) готовят и направляют в Отдел закупок предложения по формированию карты рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве;

10) готовят и направляют в Отдел закупок предложения по формированию ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;

8. Оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный

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 Министерством на недопущение повторения нарушения.

2) Структурными подразделениями предоставляется в Юридический отдел сведения о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

3. При проведении (не реже одного раза в год) Юридическим отделом анализа нормативных правовых актов Министерства должны реализовываться следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) исчерпывающего 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;

2) размещение на официальном сайте 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 Министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов:

1) Юридическим отделом осуществляется сбор и проведение оценки предоставленных структурными подразделениями поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

2) Структурными подразделениями осуществляется:

а) размещение на официальном сайте Министерства проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) предоставление в Юридический отдел поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве (не реже одного раза в год):

1) Юридическим отделом реализуются следующие мероприятия:

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве;

2) Отделом закупок совместно с Юридическим отделом осуществляется

проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве.

6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическим отделом проводится оценка таких рисков с учётом следующих показателей:

- 1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства 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 должностных лиц или в виде их дисквалификации.

7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Юридическим отделом по уровням, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

8. На основе проведённой оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом закупок составляется карта рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, отражающая выявленные риски в порядке убывания уровня рисков.

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

5. Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства

1. В карту рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве включаются:

- 1) выявленные риски (их описание);
- 2) описание причин возникновения рисков;
- 3) описание условий возникновения рисков.

2. Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве утверждается Министром и размещается на официальном сайте в срок не позднее 1 апреля отчётного года.

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

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом закупок разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подлежит пересмотру в случае внесения

- 1) карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве, утвержденную Министром на отчетный период;
- 2) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные Министром на отчетный период;
- 3) план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, утверждённый Министром на отчетный период.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Уполномоченным должностным лицом на подпись Министру, а подписанный Министром проект доклада представляется на утверждение коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Уполномоченным должностным лицом на подпись Министру не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Уполномоченное должностное лицо обеспечивает подписание проекта доклада Министром в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

Уполномоченное должностное лицо обеспечивает представление подписанного Министром доклада в коллегиальный орган в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

2. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Министерства.

5. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый коллегиальным органом, направляется Министерством в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.

9. Ознакомление сотрудников Министерства с антимонопольным комплаенсом

1. Ознакомление государственных гражданских служащих (работников) Министерства с актом об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Ульяновской области

УРОВНИ РИСКОВ нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства финансов Ульяновской области (далее - Министерство), вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Министерству предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Ульяновской области

МЕТОДИКА

расчёта ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве финансов Ульяновской области

1. Настоящая Методика определяет порядок расчёта ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве финансов Ульяновской области (далее - Министерство).

2. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является календарный год.

3. К ключевым показателям эффективности присвоен удельный вес – баллы, общей суммой 100 баллов.

В зависимости от набранной суммы баллов структурные подразделения Министерства распределяются по условным группам.

К группе «Высший уровень» относятся структурные подразделения, набравшие от 80 до 100 баллов, к группе «Хороший уровень» – от 60 до 79 баллов, к группе «Удовлетворительный уровень» – от 40 до 59 баллов, к группе «Неудовлетворительный уровень» – от 0 до 39 баллов.

4. Расчёт ключевых показателей эффективности производится путём суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

5 Сводная информация по ключевым показателям эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве формируется на основе ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в структурных подразделениях Министерства в соответствии с таблицей.

Таблица

**Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Министерстве и критерии их оценки**

№ п.п.	Ключевой показатель эффективности	Критерии оценки в баллах	Факт (единица)	Оценка в баллах
1.	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году	30		
2.	Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом – 4 единицы в текущем году	10		
3.	Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства - отсутствуют необоснованные отклонения от плана	15		
4.	Наличие в карте рисков: - рисков высокого уровня; - рисков существенного уровня; - рисков незначительного уровня; - низкого уровня; - отсутствие рисков.	0 2 5 8 15		
5.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов Министерства	10		
6.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов Министерства	10		