



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«27» февраля 2019

№ 43

Г 7
Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Астраханской области от 18.01.2019 № 9-Пр «О мерах по реализации 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – министерство).

2. Определить уполномоченным лицом в сфере антимонопольного комплекса первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области – Трушкина С.Н.

3. Определить общественный совет при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве.

4. Руководителям структурных подразделений министерства организовать работу в возглавляемых ими подразделениях в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, утвержденным настоящим приказом.

5. Сектору контроля правового и кадрового управления министерства
ознакомить с настоящим приказом начальников управлений и департаментов
министерства.

И. о. заместителя председателя
Правительства – министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

 О.В. Гужвинский

УТВЕРЖДЕНО

приказом
министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
от 27.02.2019 № 43

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Астраханской области от 18.01.2019 № 9-Пр «О мерах по реализации 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» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – министерство).

1.2. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

1.4. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- в) обеспечение информационной открытости функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется заместителем председателя Правительства Астраханской области – министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 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;
- г) инициирование внутренних расследований и проверок в министерстве, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
- д) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый общественным советом;
- е) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции:

- а) согласование и внедрение актов, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в министерстве, представление министру на утверждение акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в антимонопольный комплаенс);
- б) представление министру сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, поступивших от уполномоченных структурных подразделений министерства;
- в) представление министру обобщенной информации, поступившей от уполномоченных структурных подразделений министерства, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- г) утверждает карту рисков министерства, сформированной уполномоченным структурным подразделением;
- д) утверждает план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве;
- е) информирование министра о внутренних документах, которые могут

повлечь нарушение антимонопольного законодательства, на основании данных, поступивших от уполномоченных структурных подразделений министерства;

ж) информирование министра о выявленных конфликтах интересов в деятельности служащих и структурных подразделений министерства, внесение предложений по исключению указанных конфликтов, поступивших от уполномоченного структурного подразделения министерства;

и) организация взаимодействия структурных подразделений министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

к) координация взаимодействия с коллегиальным органом – общественным советом при министерстве;

л) согласование и представление министру для подписания и утверждения общественным советом доклада об антимонопольном комплаенсе;

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

н) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями министерства: нормативно-правовым отделом правового и кадрового управления министерства, отделом государственной службы и кадровой политики правового и кадрового управления министерства, отделом контроля и ценообразования управления экономики и финансов министерства.

2.3.1. К полномочиям нормативно-правового отдела правового и кадрового управления министерства (далее - нормативно-правовой отдел) относятся следующие функции:

а) подготовка совместно с уполномоченными структурными подразделениями актов, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в министерстве, представление уполномоченному лицу на согласование правовых актов об антимонопольном комплаенсе, о внесении изменений в антимонопольный комплаенс;

б) подготовка совместно с уполномоченными структурными подразделениями доклада об антимонопольном комплаенсе;

в) взаимодействие с общественным советом при министерстве;

г) консультирование служащих министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом в части своей компетенции;

д) информирование уполномоченного лица о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

е) представление уполномоченному лицу информации с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства;

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

з) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3.2. К полномочиям отдела государственной службы и кадровой политики правового и кадрового управления министерства (далее - отдел государственной службы и кадровой политики) относятся следующие функции:

а) выявление конфликтов интересов в деятельности служащих и структурных подразделений министерства, разработка предложений по их исключению и направление указанной информации уполномоченному лицу;

б) подготовка совместно с уполномоченными структурными подразделениями доклада об антимонопольном комплаенсе;

в) консультирование служащих министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом в части своей компетенции;

г) взаимодействие с общественным советом при министерстве;

д) организация внутренних расследований и проверок в министерстве, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

ж) информирование уполномоченного лица о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3.3. К полномочиям отдела контроля и ценообразования управления экономики и финансов министерства (далее - отдел контроля и ценообразования) относятся следующие функции:

а) подготовка совместно со структурными подразделениями министерства правовых актов о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также внутриведомственных документов министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) подготовка сводных отчетов и обобщение результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представленных структурными подразделениями министерства, представление их уполномоченному лицу (в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным);

в) 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, представление их уполномоченному лицу (в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным);

г) формирование карты рисков министерства на основании предложений, поступивших от структурных подразделений, представление карты рисков уполномоченному лицу на согласование (в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным);

д) свод плана мероприятий («дорожной карты») на основании планов, разработанных структурными подразделениями, представление плана мероприятий уполномоченному лицу на согласование (в срок не позднее 20 января

года, следующего за отчетным);

е) информирование уполномоченного лица о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) подготовка совместно с уполномоченными структурными подразделениями и представление уполномоченному лицу на согласование доклада об антимонопольном комплаенсе (в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным);

з) взаимодействие с общественным советом при министерстве;

и) консультирование служащих министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом в части своей компетенции;

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

л) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3.4. К полномочиям структурных подразделений министерства относятся следующие функции:

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

б) представление информации о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства в уполномоченные подразделения министерства в соответствии с их функциями;

в) осуществление мероприятий, предусмотренных разделами 3 - 5 настоящего Положения;

г) направление результатов реализации мероприятий, установленных пунктами 3.2, 3.8, 4.1 настоящего Положения в отдел контроля и ценообразования, в срок не позднее 31 декабря отчетного года;

д) направление результатов реализации мероприятий, установленных пунктами 3.3, 3.4, 3.5 настоящего Положения в нормативно-правовой отдел, в срок не позднее 31 декабря отчетного года.

2.4. Внутренние расследования и проверки в министерстве, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса проводятся в форме служебных проверок (проверок).

2.5. Оценку эффективности организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет общественный совет.

2.6. К функциям общественного совета 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

3.1. Выявление и оценка рисков министерства осуществляется структурными подразделениями министерства.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями министерства в части своей компетенции ежегодно проводятся следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения направляются в отдел контроля и ценообразования:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за предыдущие 3 года, который содержит в том числе 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;

в) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. При проведении анализа нормативных правовых актов министерства структурными подразделениями в части своей компетенции ежегодно проводятся следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения направляются в нормативно-правовой отдел:

а) разработка и обеспечение размещения на официальном сайте министерства нормативных правовых актов министерства, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) обеспечение размещения на официальном сайте министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов министерства структурными подразделениями в части своей компетенции ежегодно проводятся следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения направляются в нормативно-правовой отдел:

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

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

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в министерстве структурными подразделениями министерства в части своей компетенции ежегодно проводятся следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения направляются в нормативно-правовой отдел (в случаях выявления противоречий между нормативными правовыми актами):

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

б) осуществление анализа правоприменительной практики в министерстве.

3.6. Уполномоченные подразделения совместно с уполномоченным лицом организуют и проводят (при необходимости) рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в министерстве и по вопросам проблем правоприменения.

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями министерства проводится оценка таких рисков в соответствии с таблицей 1:

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции, 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 дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями министерства формируются предложения в карту рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и ежегодно, в срок не позднее 31 декабря отчетного года, направляются структурными подразделениями для свода и обобщения в отдел контроля и ценообразования.

3.9. В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

3.10. Карта рисков составляется не реже одного раза в год и утверждается уполномоченным лицом.

3.11. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями министерства разрабатываются планы мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению и в срок не позднее 31 декабря отчетного года, направляются структурными подразделениями для свода и обобщения в отдел контроля и ценнообразования.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается уполномоченным лицом.

4.4. Уполномоченное лицо совместно с уполномоченными структурными подразделениями на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

5.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве проводится уполномоченными структурными подразделениями не реже 1 раза в год, в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным, на основании сведений, представленных структурными подразделениями министерства.

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

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе рассматривается на общественном совете не реже 1 раза в год.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный общественным советом, размещается на официальном сайте министерства.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный общественным советом, ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляется уполномоченным лицом в министерство экономического развития Астраханской области.

Приложение № 1

к Положению об организации об-
 организации системы внутрен-
 него обеспечения соответствия
 требованиям антимонопольного
 законодательства в министер-
 стве строительства и жилищно-
 коммунального хозяйства Аст-
 раханской области

Карта рисков

N п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникно- вения рисков	Мероприятия по ми- нимизации и устраи- нию рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность по- вторного возникно- вения рисков

Приложение № 2

к Положению об организации об
 организации системы внутрен-
 него обеспечения соответствия
 требованиям антимонопольного
 законодательства в министер-
 стве строительства и жилищно-
 коммунального хозяйства Аст-
 раханской области

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

N п/п	Мероприятие по снижению рисков	Описание действий	Ответственный испол- нитель	Срок исполне- ния	Показатель результата

Приложение № 3
к Положению об организации об-
разования системы внутрен-
него обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в министерстве
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астрахан-
ской области

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в министерстве антимонопольного комплаенса

1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (по сравнению с 2017 годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в 2017 году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства под нарушением антимонопольного законодательства со стороны министерства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении министерства антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом министерству предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об

устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом министерству предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

3. Доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{ппа} = \frac{К_{ппа}}{К_{Ноп}}, \text{ где}$$

Д_{ппа} - доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

К_{ппа} - количество проектов нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

К_{Ноп} - количество нормативных правовых актов министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

4. Доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{нпа} = \frac{К_{нпа}}{К_{Ноп}}, \text{ где}$$

Д_{нпа} - доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

К_{нпа} - количество нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

К_{Ноп} - количество нормативных правовых актов министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).