



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МНиИП НСО)**

ПРИКАЗ

31.01.2019

№ 1

г. Новосибирск

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в министерстве науки и
инновационной политики Новосибирской области**

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 26.12.2018 № 268-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области (далее – министерство) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением об организации в министерстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (приложение к настоящему приказу).

2. Заместителю начальника отдела организационно-правового и финансового обеспечения министерства Ивашкевич Е.А. организовать ознакомление с настоящим приказом сотрудников министерства.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.В. Васильев

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в министерстве науки и инновационной политики
Новосибирской области системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

I. Общие положения

1. Положение об организации в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности министерства науки и инновационной политики Новосибирской области (далее – министерство) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

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 органы и 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 антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в министерстве.

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

3. Задачи антимонопольного комплаенса министерства:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса министерство руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства министерства в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется министром науки и инновационной политики Новосибирской области (далее – министр), который:

а) подписывает приказы министерства об антимонопольном комплаенсе;

б) принимает решение о применении предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими министерства и работниками, замещающими должности, не являющиеся государственными гражданскими служащими (далее – работники 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) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждает карту комплаенс-рисков министерства;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков министерства;

з) подписывает проект доклада об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

6. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве приказом министерства назначается уполномоченное должностное лицо.

7. При назначении уполномоченного должностного лица соблюдаются следующие принципы:

а) подотчетность уполномоченного должностного лица непосредственно министру;

б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным должностным лицом.

8. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и представление министру акта об антимонопольном комплаенсе и внесении в него изменений, а также иных документов министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

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

г) консультирование работников министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

и) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на комиссию по рассмотрению вопросов создания и организации министерством науки и инновационной политики Новосибирской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Комиссия), образуемой приказом министерства.

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом министерства.

10. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

11. Выявление и оценка комплаенс-рисков министерства осуществляется уполномоченным должностным лицом.

12. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства;

б) анализ нормативных правовых актов министерства, а также правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);

в) анализ проектов нормативных правовых актов министерства;

г) мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

13. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях министерства.

14. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения, и сведений, представленных руководителями структурных подразделений министерства, уполномоченное должностное лицо в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

- а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;
- б) проект карты комплаенс-рисков министерства, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;
- в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;
- г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

15. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

- а) сбор в структурных подразделениях министерства 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 (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных министерством на недопущение повторения нарушения.

16. При проведении уполномоченным должностным лицом анализа нормативных правовых актов министерства реализуются мероприятия:

- а) разработка 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, который размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт министерства) (в срок не позднее сентября отчетного года);
- б) размещение на официальном сайте министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее сентября отчетного года);
- в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с сентября по октябрь отчетного года);
- г) представление министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства (в срок не позднее ноября отчетного года).

17. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов министерства уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия (в течение отчетного года):

- а) размещение на официальном сайте министерства (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного

правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в министерстве уполномоченным должностным лицом реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в министерстве в сфере антимонопольного комплаенса;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в министерстве.

19. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на работников министерства или в виде их дисквалификации.

20. Выявленные комплаенс-риски отражаются уполномоченным должностным лицом в карте комплаенс-рисков министерства согласно разделу IV Положения.

21. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется уполномоченным должностным лицом по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

22. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется уполномоченным должностным лицом 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 18.10.2018 № 2258-р.

23. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении работниками министерства контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче в отдел кадровой политики министерства. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном приказами министерства.

24. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков министерства в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

25. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков министерства

26. В карту комплаенс-рисков министерства включаются:
выявленные риски (их описание);
описание причин возникновения рисков;
описание условий возникновения рисков.

27. Карта комплаенс-рисков министерства утверждается министром.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков министерства

28. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков министерства. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков министерства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков министерства.

29. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков министерства должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков министерства) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков министерства в обязательном порядке должны быть указаны:

общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков министерства);

описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);

срок исполнения мероприятия.

30. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков министерства утверждается министром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

31. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков министерства.

32. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков министерства подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

33. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

34. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного должностного лица, так и для министерства.

35. 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).

36. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным должностным лицом и утверждаются министром на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

37. 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.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

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

39. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс-рисков министерства, утвержденную министром на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные министром на отчетный период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков министерства, утвержденный министром на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

40. 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 20 января года, следующего за отчетным.

Министр подписывает проекта доклада в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Уполномоченное должностное лицо обеспечивает представление подписанного министром доклада в Коллегиальный орган не позднее дня, следующего за днем его подписания.

41. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

42. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

43. Уполномоченное должностное лицо ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, обеспечивает направление доклада об антимонопольном комплаенсе в министерство экономического развития Новосибирской области.

44. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

IX. Ознакомление работников министерства с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

45. При поступлении на государственную службу в министерство уполномоченное должностное лицо обеспечивает ознакомление работников с Положением.

46. Уполномоченное лицо организует систематическое обучение работников министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж.

47. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводится при приеме работников на работу, а также осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров для вновь принятых сотрудников.

48. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в комплексе реализации комплаенс-рисков в деятельности министерства.

49. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также проведение обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Х. Ответственность

50. Уполномоченное должностное лицо несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в министерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области и иными правовыми актами Новосибирской области.

51. Работники министерства несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.
