



МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.03.2019 № 71

О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе)

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, указом Губернатора Оренбургской области от 27 февраля 2019 года № 85-ук «О порядке создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу информационного обеспечения (М.А. Пыльцина) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу кадровой политики и образования (С.Н. Гарбузов) обеспечить ознакомление служащих министерства с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. заместителя председателя Правительства –
министра

В.И. Новоженин

Положение
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 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 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 подразделение" - подразделение министерства, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в министерстве антимонопольного комплаенса.

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 заместителем председателя Правительства – министром, 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) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- д) утверждает карту комплаенс-рисков министерства, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- ж) утверждает план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков министерства, составленного по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом;

и) обеспечивает снижение количества нарушений антимонопольного законодательства к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями министерства: отделом правового обеспечения, отделом по контрольно-ревизионной и антикоррупционной работе, отделом кадровой политики и образования.

7. К компетенции отдела правового обеспечения министерства относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление заместителю председателя Правительства – министру на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) подготовка и внесение на утверждение заместителю председателя Правительства – министру карты комплаенс-рисков министерства;

г) определение и внесение на утверждение заместителю председателя Правительства – министру ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

д) подготовка и внесение на утверждение заместителю председателя Правительства – министру плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков министерства;

е) подготовка для подписания заместителем председателя Правительства – министром и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

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

з) консультирование служащих министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

и) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

к) информирование заместителя председателя Правительства – министра о правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

8. К компетенции отдела кадровой политики и образования министерства относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) информирование заместителя председателя Правительства – министра о правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

б) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа;

в) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную службу в министерство.

9. К компетенции отдела по контрольно-ревизионной и антикоррупционной работе министерства относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

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

б) информирование заместителя председателя Правительства – министра о правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

в) проведение проверок соблюдения государственным гражданскими служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

10. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при министерстве.

11. 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)

12. В целях выявления и оценки комплаенс-рисков отделом правового обеспечения проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;

б) анализ нормативных правовых актов министерства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов министерства, Губернатора и Правительства Оренбургской области, разработчиком которых является министерство;

г) мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства.

13. При проведении (не реже одного раза в год) отделом правового обеспечения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии выявленных Федеральной антимонопольной службой России и Управлением Федеральной

антимонопольной службы по Оренбургской области (далее – антимонопольный орган) нарушений антимонопольного законодательства министерством;

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 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.

14. При проведении отделом правового обеспечения анализа нормативных правовых актов министерства реализуются мероприятия:

а) размещение перечня нормативных правовых актов органа исполнительной власти Оренбургской области, принятых в текущем году, с приложением их текстов, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну (далее – перечень актов), на официальном сайте для сбора замечаний и предложений граждан и организаций (далее – общественное обсуждение);

б) размещение на официальном сайте уведомления об общественном обсуждении перечня актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений в ходе общественного обсуждения перечня актов;

г) представление заместителю председателя Правительства – министру по результатам проведенного анализа служебной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства.

15. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов министерства, проектов нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Оренбургской области, разрабатываемых министерством, отделом правового обеспечения реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта для общественного обсуждения с обоснованием необходимости его принятия, его влияния на конкуренцию (размещение на портале для публичного обсуждения нормативных правовых актов Оренбургской области и их проектов regulation.orb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению);

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

в) подготовка по результатам анализа проекта нормативного правового акта заключения об отсутствии (наличии) комплаенс-рисков, в котором отражаются сведения о проекте нормативного правового акта, перечень выявленных комплаенс-рисков, предложения о способах их устранения (далее

– заключение). Заключение подписывается заместителем председателя Правительства – министром или первым заместителем министра и прикладывается к проекту нормативного правового акта.

16. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в министерстве отделом правового обеспечения реализуются следующие мероприятия:

а) сбор сведений о практике применения антимонопольного законодательства в министерстве;

б) сбор сведений о выявленных антимонопольным органом нарушениях антимонопольного законодательства в сфере компетенции министерства;

в) подготовка на основе собранных сведений аналитической справки об изменениях и практике применения антимонопольного законодательства в сфере компетенции министерства и представление ее заместителю председателя Правительства – министру.

17. Выявленные в ходе реализации мероприятий комплаенс-риски, причины и условия их возникновения, уровни комплаенс-рисков (приложение № 3 к настоящему Положению) включаются в карту комплаенс-рисков в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

IV. Карта комплаенс-рисков министерства

18. В карту комплаенс-рисков министерства включаются:

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

19. Карта комплаенс-рисков министерства утверждается заместителем председателя Правительства – министром и размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

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

20. В целях снижения комплаенс-рисков отделом правового обеспечения 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.

21. 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.

При необходимости в плане мероприятия ("дорожной карте") по снижению комплаенс-рисков министерства могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.

22. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков министерства утверждается заместителем председателя Правительства – министром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

23. Отдел правового обеспечения на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков министерства.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

24. 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.

25. 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).

26. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются отделом правового обеспечения и утверждаются заместителем председателя Правительства – министром на отчетный год.

27. Отдел правового обеспечения ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

28. Оценка эффективности организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным

органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

29. 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 на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на отчетный период;

в) план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков министерства на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

30. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется отделом правового обеспечения на подпись заместителю председателя Правительства – министру, а подписанный заместителем председателя Правительства – министром проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется отделом правового обеспечения на подпись заместителю председателя Правительства – министру не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Отдел правового обеспечения обеспечивает представление подписанного доклада в Коллегиальный орган.

31. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

б) информацию об исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.

X. Ответственность

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

Приложение № 1
к Положению
о системе внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Карта комплаенс-рисков

Наименование риска	Уровень риска	Причины и условия возникновения риска

Приложение № 2
к Положению
о системе внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

План
мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков

Наименование риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Лицо, ответственное за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия

Приложение № 3
к Положению
о системе внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области (Правительства Оренбургской области) по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области (Правительству Оренбургской области) предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области (Правительству Оренбургской области) предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области (Правительству Оренбургской области) предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)