



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
 РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

14.02.2019

№ 8

г. Екатеринбург

**О мероприятиях по созданию и организации системы внутреннего  
 обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
 законодательства в Министерстве экономики и территориального развития  
 Свердловской области**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ «О методических рекомендациях по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Назначить отдел государственной службы, кадров, правовой и организационной работы уполномоченным подразделением, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области (далее – уполномоченное подразделение).

2. Утвердить Положение по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области (далее – антимонопольный комплаенс).

3. Отделу государственной службы, кадров, правовой и организационной работы в срок до 15 мая 2019 года разработать и представить на утверждение:

- 1) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год;
- 2) порядок осуществления мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) методику расчета ключевых показателей функционирования в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области (далее – Министерство) антимонопольного комплаенса, ключевые показатели

эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве и порядок оценки их достижения;

4) порядок внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в расследовании

4. Отделу государственной службы, кадров, правовой и организационной работы разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

5 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. Министра

Т.В. Гладкова

УТВЕРЖДЕНО  
 приказом Министерства экономики  
 и территориального развития  
 Свердловской области  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 «О мероприятиях по созданию и  
 организации системы внутреннего  
 обеспечения соответствия  
 требованиям антимонопольного  
 законодательства в Министерстве  
 экономики и территориального  
 развития Свердловской области»

### ПОЛОЖЕНИЕ

#### по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области

1. Настоящее Положение разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации в Министерстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», с учетом методических рекомендаций по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ.

2. Термины, используемые в настоящем Положении:

- 1) антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
- 2) доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации в Министерстве антимонопольного комплаенса и его функционировании;
- 3) коллегиальный орган – совещательный орган, созданный в Министерстве и осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 4) риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
- 5) уполномоченное подразделение – структурное подразделение Министерства, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

5. Принципы организации антимонопольного комплаенса:

- 1) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- 3) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- 4) совершенствование антимонопольного комплаенса.

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется Министром экономики и территориального развития (далее – Министр), или лицом исполняющим его обязанности, в соответствии с полномочиями, определенными в Положении о Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 5.07.2017 № 486-ПП, включая:

- 1) принятие правового акта Министерства об антимонопольном комплаенсе;
- 2) применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве (далее – государственные гражданские служащие), правового акта об антимонопольном комплаенсе;

3) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

4) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

7. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

- 1) подготовка и представление Министру, или лицу исполняющему его обязанности правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении 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, и определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) разработка предложений по исключению конфликта интересов;

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

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

6) разработка порядка внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в расследовании;

7) взаимодействие с антимонопольным органом и содействие ему в проводимых проверках;

8) информирование Министра, или лица исполняющего его обязанности о правовых актах Министерства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

9) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8. Оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган, функции которого возлагаются на Общественный совет при Министерстве.

9. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий Министерства, осуществляемых для функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

10. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов Министерства;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;

4) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

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

11. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

1) осуществление сбора в структурных подразделениях Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Министерством на недопущение повторения нарушения.

12. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов Министерства должны реализовываться следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте Министерства в сети Интернет 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 Министерства в сети Интернет 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, или лицу исполняющему его обязанности сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

13. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Министерства уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Министерства в сети Интернет, а также на официальном сайте в сети Интернет ([www.pravo.gov66.ru](http://www.pravo.gov66.ru)) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

14. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

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

2) подготовка по итогам сбора сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве;

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве.

15. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- 1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции;
- 2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- 4) привлечение к административной ответственности должностных лиц в виде наложения штрафов или дисквалификации.

16. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

17. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

19. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве уполномоченным подразделением разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

20. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в порядке, установленном правовым актом Министерства.

21. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

22. В целях оценки эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения, так и для Министерства в целом.

23. Уполномоченное подразделение проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве, в порядке, установленном правовым актом Министерства.

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

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую 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.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом:

- 1) размещается на официальном сайте Министерства в сети Интернет;
- 2) направляется Министерством в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы для последующего включения в доклад о состоянии конкуренции в Свердловской области.

Приложение  
к Положению по созданию и  
организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в Министерстве  
экономики и территориального  
развития Свердловской области

### УРОВНИ РИСКА

#### нарушения антимонопольного законодательства

Номер строки	Уровень риска	Описание риска
1.	Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа отсутствует
2.	Незначительный	вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения
3.	Существенный	вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
4.	Высокий	вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности в виде штрафа и/или дисквалификации