



**Управление имущественных и земельных отношений
Ненецкого автономного округа
(УИЗО НАО)**

ПРИКАЗ

от 29 января 2019 г. № 3
г. Нарьян-Мар

**Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса)
в Управлении имущественных и земельных отношений
Ненецкого автономного округа**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Положением об Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.08.2015 № 275-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа согласно приложению.

2. Назначить должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, начальника сектора анализа и контроля Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа Алексеева Андрея Евгеньевича.

3. Установить, что функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса, осуществляет общественный совет при Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа.

4. Установить, что ознакомление государственных гражданских служащих (работников) Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа с настоящим приказом осуществляется отделом учета и отчетности Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа под подпись.

5. Отделу учета и отчетности Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа (Кузьменко И.Ф.):

1) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления

имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://uizo.adm-nao.ru>;

2) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих (работников) Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа с настоящим приказом под подпись.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Начальник Управления
имущественных и земельных отношений
Ненецкого автономного округа



А.В. Голговская

Приложение
к приказу Управления
имущественных и земельных
отношений Ненецкого автономного
округа от 29.01.2019 № 3
«Об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в Управлении имущественных и
земельных отношений Ненецкого
автономного округа»

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Управлении имущественных и земельных отношений
Ненецкого автономного округа

Раздел I
Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа (далее – Управление) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

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 или 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;

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

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

«должностное лицо» - сотрудник Управления, осуществляющий внедрение и контроль за исполнением в Управлении 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.

Раздел II

Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1) обеспечение соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление комплаенс-рисков;

2) управление комплаенс-рисками;

3) контроль за соответствием деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Управление руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Управления в эффективности антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки комплаенс-рисков;

3) информационная открытость функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Раздел III

Организация антимонопольного комплаенса

6. Организацию антимонопольного комплаенса и обеспечение его функционирования осуществляет начальник Управления, который:

1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

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

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

5) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

6) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

7. К компетенции должностного лица относятся следующие функции:

1) подготовка и представление начальнику Управления акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

3) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Управления, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование сотрудников Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

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

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

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

9) информирование начальника Управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

10) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий Управления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Раздел IV

Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Управлением своей деятельности

9. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 2) анализ нормативных правовых актов Управления;
- 3) анализ проектов нормативных правовых актов Управления;
- 4) мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства;
- 5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

10. При проведении (не реже одного раза в год) должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия:

- 1) осуществляется сбор в Управлении сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в Управлении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Управления, сведения о выявленных за последние 3 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 Управлением на недопущение повторения нарушения.

11. При проведении (не реже одного раза в год) должностным лицом анализа нормативных правовых актов Управления проводятся следующие мероприятия:

- 1) разработка и размещение на официальном сайте Управления исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Управления (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 Управления 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 начальнику Управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Управления.

12. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

- 1) размещение проектов нормативных правовых актов на едином региональном интернет-портале в целях их общественного обсуждения;
- 2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Управлении должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Управлении;
- 2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Управлении;
- 3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Управлении.

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- 1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления 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.

15. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются должностным лицом по уровням согласно приложению № 1 к Положению.

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению № 2 к Положению.

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

Раздел V

Меры, направленные на осуществление контроля за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Управлении

18. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником Управления в рамках компетенции, установленной пунктом 6 настоящего Положения.

19. В целях осуществления контроля должностное лицо предоставляет начальнику Управления ежегодно отчет о результатах осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 11 - 14 настоящего Положения, и доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не более тридцати дней по истечении отчетного года.

Раздел VI

Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении

20. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, показатель снижения количества привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

21. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении проводится по следующим документам:

- 1) перечень нарушений антимонопольного законодательства в Управлении;
- 2) протокол с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам;
- 3) справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

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

Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

22. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) должностным лицом.

23. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Управления и направляется Управлением в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Управлении
имущественных и земельных
отношений Ненецкого автономного
округа,
утвержденному приказом Управления
имущественных и земельных
отношений Ненецкого автономного
округа от 29.01.2019 № 3

**Уровни распределения рисков нарушения антимонопольного
законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Управлению предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Управлению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной

	ответственности (штраф, дисквалификация)
--	---

Приложение № 2
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в Управлении
имущественных и земельных отношений
Ненецкого автономного округа,
утвержденному приказом Управления
имущественных и земельных отношений
Ненецкого автономного округа от 29.01.2019 № 3

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 3
к Положению
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Управлении
имущественных и земельных
отношений Ненецкого автономного
округа,
утвержденному приказом Управлении
имущественных и земельных
отношений Ненецкого автономного
округа от 29.01.2019 № 3

**План мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства**

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель