

Приложение
к приказу управления ветеринарии
Ростовской области
от 18.01.2019 № 3
в редакции, утвержденного Приказом
управления ветеринарии Ростовской
области от 22.05.2019 № 34

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в управлении ветеринарии Ростовской
области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении ветеринарии Ростовской области (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности управления;
- повышение уровня правовой культуры в управлении.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации в управлении антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность руководства управления в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости действующего в управлении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником управления, который:

- вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими управления об антимонопольном комплаенсе;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.1¹ В целях осуществления контроля, Должностное лицо предоставляет начальнику управления ежеквартальный отчет о результатах осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 4.2 – 4.7 настоящего Положения, и доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не более десяти дней по истечению отчетного квартала, отчетного года.

2.2. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при управлении.

3. Должностное лицо

3.1. Основными функциональными обязанностями должностного лица являются:

- подготовка и представление начальнику управления акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений управления, разработка предложений по их исключению;
- консультирование служащих управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- информирование начальника управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом совместно с другими структурными подразделениями управления на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

4.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

4.2.2. Анализ нормативных правовых актов управления.

4.2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов управления.

4.2.4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

4.2.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Анализ выявленных в управлении нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа управлением реализуются следующие мероприятия:

4.3.1. Осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях управления, о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

4.3.2. Составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных управлением на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию

по сферам деятельности управления.

4.4. Анализ действующих актов управления, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

4.4.1. Разрабатывается и размещается на официальном сайте управления исчерпывающий перечень действующих актов управления (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации.

4.4.2. На официальном сайте управления размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих актов.

4.4.3. Осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений.

4.4.4. Представляется начальнику управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты управления.

4.5. При проведении анализа проектов актов управления на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, управлением реализуются следующие мероприятия:

4.5.1. Проекты актов управления вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте управления в сети Интернет в свободном доступе.

4.5.2. Осуществляется сбор и оценка поступивших предложений и замечаний.

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

4.6.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях управления, о правоприменительной практике в управлении.

4.6.2. По итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики.

4.6.3. Один раз в полугодие проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики.

4.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом проводится оценка таких рисков в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения

Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

4.8. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, должностным лицом совместно с другими структурными подразделениями управления составляются карты-комплаенс рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4.9. 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.

4.10. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются начальником управления или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте управления в сети Интернет.

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

5. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

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

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается начальником управления или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте управления в сети Интернет.

5.4. Должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки организации и функционирования в управлении антимонопольного комплаенса приказом управления утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно должностное лицо, так и для управления в целом.

6.2. Ключевые показатели для должностного лица устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным органом.

6.3. Ключевыми показателями для управления в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности управления по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 1 раздела 4 настоящего Положения.

6.4. Должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.5. Должностное лицо, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведенной оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию об исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе управления не реже 1 раза в год направляется должностным лицом в коллегиальный орган на утверждение.

7.3. Доклад, утвержденный коллегиальным органом размещается на официальном сайте управления.

8. Порядок ознакомления государственных гражданских служащих управления ветеринарии Ростовской области с настоящим Положением

8.1. При поступлении на государственную гражданскую службу, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением Сектором материально-технического обеспечения и кадровой работы.

Приложение 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в управлении ветеринарии Ростовской области,
утвержденному приказом управления
ветеринарии Ростовской области
от «__» _____ 2019 г. № _____

Карта рисков

№	Выявлен-ные риски	Описа-ние рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в управлении ветеринарии Ростовской области,
утвержденному приказом управления
ветеринарии Ростовской области
от «___» _____ 2019 г. № _____

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель