

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

ПРИКАЗ

от «06» февраля 2019 года

№ П/ 53

г. Горно-Алтайск

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве
труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в целях формирования в Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее – Министерство) единого подхода к организации системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее – Положение).

2. Определить Отдел правового обеспечения и кадров (Арбанакон Г.Н.) ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве.

3. Определить Общественный Совет при Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве.

4. Начальникам отделов Министерства организовать работу в возглавляемых ими отделах в соответствии с Положением.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации (С.П. Алымову) обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего Приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай О.В. Турову.

Исполняющий обязанности министра

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'А.И. Санаров', written in a cursive style.

А.И. Санаров

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства труда,
социального развития и занятости
населения Республики Алтай
от «6» февраля 2019 г. № П/ 53

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства Российской
Федерации в Министерстве труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. №618 «Об основных направленных государственной политики по развитию конкуренции» устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее – Министерство) требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольное законодательство).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «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;

«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. Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства является организация внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства, в которую входят следующие мероприятия:

- а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;
- б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства (далее – внутренний контроль).

II. Задачи и принципы внутреннего контроля

4. Задачами внутреннего контроля являются:

- а) выявление и управление рисками нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;
- б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;
- г) регламентация процедур внутреннего контроля;
- д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- е) осуществление контроля за функционированием и совершенствованием механизмов реализации внутреннего контроля.

5. При осуществлении внутреннего контроля Министерство руководствуется следующими принципами:

- а) принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе требований антимонопольного законодательства;
- б) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства;
- в) принцип информирования о действующем в Министерстве внутреннем контроле путем размещения такой информации на официальном

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма внутреннего контроля и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

д) принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) принцип непрерывности функционирования механизма внутреннего контроля в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;

ж) принцип совершенствования в части улучшения механизма внутреннего контроля.

III. Организация антимонопольного комплаенса в Министерстве

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и его функционирования осуществляется Министром труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее – Министр), 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) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на Отдел правового обеспечения и кадров.

8. К компетенции Отдела правового обеспечения и кадров относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление Министру акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также внутриведомственных документов Министерства, регламентирующий процедуры антимонопольного комплаенса;

б) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Министерства, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их Министру;

в) обобщение информации, касающейся выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими отделами 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;

з) взаимодействие с территориальным 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) выявление конфликтов интересов в деятельности служащих и отделов Министерства, разработка предложений по исключению указанных конфликтов;

л) взаимодействие с Коллегиальным органом - Общественным советом при Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее - Общественный совет);

м) подготовка для подписания Министром и утверждения Общественным советом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

н) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Функции Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса возлагаются на Общественный совет.

10. К функциям Коллегиального органа (Общественного совета) относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

11. Работники Министерства при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение

антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства работники Министерства обязаны информировать непосредственного начальника о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства работниками Министерства, контрагентами или иными лицами.

12. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью трудовых обязанностей работников Министерства, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства.

13. К сферам деятельности Министерства, связанным с применением норм антимонопольного законодательства, относятся взаимодействие с контрагентами, участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий (далее – мероприятия).

14. Работники Министерства в целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства при участии в проведении мероприятий обязаны:

а) заблаговременно ознакомиться с программой мероприятия;

б) проконсультироваться с руководством Министерства об участии в мероприятиях, в случае если мероприятие может потенциально противоречить требованиям антимонопольного законодательства и настоящего Положения;

в) в случае, если при участии в мероприятии обсуждается тема, предмет которой противоречит требованиям антимонопольного законодательства и настоящего Положения, заявить о необходимости прекратить ее обсуждение. Если обсуждение продолжилось, покинуть мероприятие и проконтролировать, чтобы заявленные возражения были внесены в соответствующий протокол мероприятия. По окончании мероприятия уведомить о случившемся руководство Министерства;

г) в случаях поступления предложений участников мероприятия об обсуждении вопросов, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства и настоящего Положения, сообщить о них непосредственному начальнику.

15. Отделы Министерства в соответствии со своей компетенцией ежеквартально обеспечивают:

а) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора, в том числе в курируемых учреждениях, подведомственных Министерству, сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства,

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности отдела сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) проведение анализа нормативных правовых актов по компетенции отдела, включая разработку и размещение на официальном сайте Министерства исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, размещение на официальном сайте Министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) проведение анализа проектов нормативных правовых актов по компетенции отдела, включая размещение на официальном сайте Министерства проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

г) проведение мониторинга и анализа практики применения по компетенции отделом антимонопольного законодательства Российской Федерации, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности отдела и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

д) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

е) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в отделе в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства

16. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства отделы Министерства в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в Отдел правового

обеспечения и кадров в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Министерства;

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.

17. При проведении (не реже одного раза в год) отделами Министерства в части своей компетенции анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляться в Отдел правового обеспечения и кадров;

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства 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 Министерством на недопущение повторения нарушения.

18. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Отделом правового обеспечения и кадров реализуются 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.

19. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве Отдел правового

обеспечения и кадров совместно с другими отделами Министерства должны реализовываться следующие мероприятия:

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

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве;

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

20. При выявлении рисков нарушений антимонопольного законодательства Отдел правового обеспечения и кадров совместно с отделами Министерства должны проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

б) выдача предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушений антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к дисциплинарной ответственности.

21. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням Отделом правового обеспечения и кадров осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

21. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом правового обеспечения и кадров совместно с другими отделами Министерства составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

24. В целях снижения рисков нарушений антимонопольного законодательства Отделом правового обеспечения и кадров совместно с другими отделами Министерства должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

25. Отделом правового обеспечения и кадров совместно с другими отделами Министерства должен осуществляться мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства.

26. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса

27. В целях оценки эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые показатели как для Отдела правового обеспечения и кадров, других отделов Министерства, так и для Министерства в целом.

28. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса должна разрабатываться федеральным антимонопольным органом.

29. Отдел правового обеспечения и кадров совместно с другими отделами Министерства должен проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве.

30. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII . Доклад об антимонопольном комплаенсе

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушений Министерством антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в Общественный совет на утверждение (не реже одного раза в год) Отделом правового обеспечения и кадров совместно с другими отделами Министерства в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом, должен размещаться на официальном сайте.