



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ

«25» февраля 2019г.

№ 23 -ОД

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве промышленности и энергетики Республики Дагестан (Антимонопольном комплаенсе)

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», и в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р,

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 промышленности и энергетики Республики Дагестан (далее – Минпромэнерго РД).

2. Определить Юридический отдел Управления правового и экономического обеспечения Минпромэнерго РД уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Минпромэнерго РД (далее – уполномоченное подразделение).

3. Руководителям структурных подразделений Минпромэнерго РД:

3.1. Организовать работу в возглавляемых структурных подразделениях в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Минпромэнерго РД, утвержденным настоящим приказом.

3.2. Обеспечить внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих возглавляемых подразделений в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4. Отделу кадров Управления правового и экономического обеспечения обеспечить возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов Минпромэнерго РД и иных органов исполнительной власти Республики Дагестан, размещенные на их официальных сайтах.

5. Управлению правового и экономического обеспечения Минпромэнерго РД:

- разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан в сети Интернет - www.minpromdag.ru;

- ознакомить государственных гражданских служащих и работников Минпромэнерго РД с настоящим приказом;

- направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законом порядке;

6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Врио министра
промышленности и энергетики
Республики Дагестан**

 **А. Арсланов**

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Министерстве промышленности и энергетики
Республики Дагестан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве промышленности и энергетики Республики Дагестан (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, Минпромэнерго РД).

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 Минпромэнерго РД требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Минпромэнерго РД;
- повышение уровня правовой культуры в Минпромэнерго РД.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

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

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в Минпромэнерго РД антимонопольного комплаенса;
- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное подразделение

2.1. Основными функциональными обязанностями уполномоченного подразделения являются:

- разработка, согласование и внедрение правовых актов Минпромэнерго РД, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Минпромэнерго РД;
- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Минпромэнерго РД;
- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Минпромэнерго РД;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Минпромэнерго РД;
- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Минпромэнерго РД;
- информирование должностных лиц Минпромэнерго РД, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и руководителя Минпромэнерго РД о выявленных рисках;
- организация взаимодействия с другими подразделениями Минпромэнерго РД по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в Минпромэнерго РД;
- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Минпромэнерго РД.

3. Выявление и оценка рисков

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Минпромэнерго РД требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Минпромэнерго РД на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

3.2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан, разработанных Минпромэнерго РД, и действующих нормативных правовых актов Республики Дагестан, относящихся к сфере деятельности Минпромэнерго РД и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов Минпромэнерго РД, действующие акты Минпромэнерго РД), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного

законодательства.

3.2.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Минпромэнерго РД антимонопольного комплаенса.

3.2.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

3.2.6. Проведение постоянного мониторинга для выявления в Минпромэнерго РД остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Минпромэнерго РД 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 Минпромэнерго РД реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Минпромэнерго РД, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. 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 Минпромэнерго РД на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности Минпромэнерго РД.

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

3.4.1. Разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов Минпромэнерго РД (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации.

3.4.2. Перечень действующих актов размещается на официальном сайте Минпромэнерго РД в сети Интернет в свободном доступе.

3.4.3. На официальном сайте Минпромэнерго РД размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов Минпромэнерго РД.

3.4.4. Перечень действующих актов направляется на рассмотрение представителям бизнес-объединений и (или) иным общественным организациям (объединениям).

3.4.5. Осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений.

3.4.6. Проводится совещание с представителями Минпромэнерго РД и бизнес-объединений (иных общественных организаций (объединений) по обсуждению представленных предложений и замечаний к Перечню действующих актов.

3.4.7. По итогам проведения указанного совещания составляется протокол совещания, а также таблица о необходимости внесения изменений (признании утратившими силу) в действующие акты Минпромэнерго РД с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений (признания утратившими силу).

3.5. При проведении анализа проектов актов Минпромэнерго РД на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, Минпромэнерго РД реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. Проекты актов Минпромэнерго РД вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте Минпромэнерго РД в сети Интернет в свободном доступе.

3.5.2. Осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний.

3.5.3. По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту акта Минпромэнерго РД подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта Минпромэнерго РД положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

3.6.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Минпромэнерго РД, о правоприменительной практике в Минпромэнерго РД.

3.6.2. По итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

3.6.3. Один раз в полугодие проводятся рабочие совещания с представителями Минпромэнерго РД с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

3.6.4. По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

3.7. При выявлении отдельных рисков Минпромэнерго РД проводится их оценка в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Минпромэнерго РД по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафов
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)

3.8. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Минпромэнерго РД составляются карты рисков по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.

3.9. 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.

3.10. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются руководителем Минпромэнерго РД или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте Минпромэнерго РД в сети Интернет.

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

4. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению №2 к

настоящему Положению.

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

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем Минпромэнерго РД и размещается на официальном сайте в сети Интернет.

4.4. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Организация обучения государственных гражданских служащих и работников Минпромэнерго РД требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

5.1. Минпромэнерго РД организует систематическое обучение своих государственных гражданских служащих и работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

5.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) государственных гражданских служащих (работников) Минпромэнерго РД на государственную службу (работу), в том числе при переводе служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

5.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным отделом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Минпромэнерго РД.

5.4. Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

5.5. Организация проведения аттестации государственных гражданских служащих (работников), в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

5.6. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки организации и функционирования в Минпромэнерго РД антимонопольного комплаенса приказом Минпромэнерго РД утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно уполномоченного подразделения, так и для Минпромэнерго РД в целом.

6.2. Ключевые показатели для уполномоченного подразделения устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным органом.

6.3. Ключевыми показателями для Минпромэнерго РД в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Минпромэнерго РД по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 1 раздела 3 настоящего Положения.

6.4. Уполномоченный отдел ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.5. Уполномоченное подразделение, 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 проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Минпромэнерго РД не реже 1 раза в год направляется уполномоченным подразделением в антимонопольный орган для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Министерстве промышленности и
энергетики Республики Дагестан,
утвержденного приказом Минпромэнерго РД
от «25» февраля 2019 г. № 23-ОД

КАРТА РИСКОВ

№	Выявлен ные риски	Описан ие рисков	Причины возникнове ния рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникнове ния рисков
1	2	3	4	5	6	7

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Министерстве промышленности и
энергетики Республики Дагестан,
утвержденного приказом
Минпромэнерго РД
от «25» февраля 2019 г. № 23-ОД

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1	2	3	4	5	6