



**МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

18.03.2019 № 95

О системе внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 и указа Губернатора Оренбургской области от 27.02.2019 № 85-ук «О порядке создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить порядок создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее – антимонопольный комплаенс), согласно приложению.

2. Определить управление организационной работы и туризма министерства (А.Н. Гусев) уполномоченным структурным подразделением, ответственным за внедрение и контроль за исполнением системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве.

3. Руководителям структурных подразделений министерства обеспечить ознакомление работников министерства с настоящим приказом.

4. Управлению организационной работы и туризма (Гусев А.Н.) разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

Г.А. Лискун

Приложение
к приказу министерства
физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской
области
от 28.03.2019 № 95

Порядок
создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в министерстве физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее – антимонопольный комплаенс) и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее – министерство).

2. Для целей настоящего Порядка 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 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 орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в министерстве;

«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» – подразделения министерства, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в министерстве антимонопольного комплаенса.

II. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Задачи антимонопольного комплаенса министерства:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции (далее – комплаенс-риск);

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса министерство руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства министерства в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса в министерстве

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется министром, который:

а) осуществляет контроль за организацией и функционированием в министерстве антимонопольного комплаенса;

б) определяет уполномоченное подразделение (должностное лицо);

в) рассматривает материалы и результаты оценки эффективности антимонопольного комплаенса;

г) принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков антимонопольного комплаенса, и осуществление контроля за их устранением;

д) ежегодно утверждает значения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве;

е) утверждает до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, ежегодный доклад о функционировании антимонопольного комплаенса (далее – доклад);

ж) утверждает карту рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – карта комплаенс-рисков);

з) утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства, составленного по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – план мероприятий);

и) обеспечивает снижение количества нарушений антимонопольного законодательства к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом;

к) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение служащими министерства правил антимонопольного комплаенса.

IV. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица)

6. К компетенции уполномоченного структурного подразделения относятся следующие функции:

а) выявление и оценка комплаенс-рисков, учет связанных с ними обстоятельств, определение вероятности их возникновения;

б) консультирование служащих министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

в) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

г) информирование министра о правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

д) определение и внесение на утверждение министру значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве;

е) разработка и внесение на утверждение министру карты комплаенс-рисков и плана мероприятий;

ж) подготовка проекта доклада;

з) размещение доклада на официальном сайте;

и) оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

V. Выявление и оценка комплаенс-рисков

7. В целях выявления и оценки комплаенс-рисков уполномоченным структурным подразделением министерства на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за отчетный год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов министерства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов органа исполнительной власти Оренбургской области, Губернатора и Правительства Оренбургской области, разработчиком которых является министерство;

г) мониторинг и анализ практики применения органом исполнительной власти Оренбургской области антимонопольного законодательства;

д) мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

8. При ежегодном проведении уполномоченным структурным подразделением министерства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за отчетный год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии выявленных Федеральной антимонопольной службой России и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области (далее – антимонопольный орган) нарушений антимонопольного законодательства министерством;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности министерства сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения 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.

9. Проведение уполномоченным структурным подразделением министерства анализа нормативных правовых актов министерства включает в себя:

а) размещение перечня нормативных правовых актов министерства, принятых в текущем году, с приложением их текстов, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну (далее – перечень актов), на официальном сайте для сбора замечаний и предложений граждан и организаций (далее – общественное обсуждение);

б) размещение на официальном сайте уведомления об общественном обсуждении перечня актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений в ходе общественного обсуждения перечня актов;

г) представление министру по результатам проведенного анализа служебной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты органа исполнительной власти Оренбургской области.

10. Проведение анализа проектов нормативных правовых актов органа исполнительной власти Оренбургской области, Губернатора и Правительства

Оренбургской области, разработчиком которых является министерство включает в себя:

а) размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта для общественного обсуждения с обоснованием необходимости его принятия, его влияния на конкуренцию в соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 27.02.2019 № 85-ук;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

в) подготовка по результатам анализа проекта нормативного правового акта заключения об отсутствии (наличии) комплаенс-рисков, в котором отражаются сведения о проекте нормативного правового акта, перечень выявленных комплаенс-рисков, предложения о способах их устранения (далее – заключение). Заключение подписывается руководителем министерства или уполномоченным им лицом и прикладывается к проекту нормативного правового акта.

11. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в министерстве уполномоченным структурным подразделением совместно с лицами, ответственными за осуществление закупок товаров, работ, услуг, реализуются следующие мероприятия:

а) сбор сведений о практике применения антимонопольного законодательства в министерстве;

б) сбор сведений о выявленных антимонопольным органом нарушениях антимонопольного законодательства в сфере компетенции министерства;

в) подготовка на основе собранных сведений аналитической справки об изменениях и практике применения антимонопольного законодательства в сфере компетенции министерства и представление ее руководителю.

12. Выявленные в ходе реализации мероприятий комплаенс-риски, причины и условия их возникновения, уровни комплаенс-рисков (приложение № 3 к настоящему Порядку) включаются в карту комплаенс-рисков.

Информация о результатах выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад, карта комплаенс-рисков размещается на официальном сайте.

VI. Порядок ознакомления сотрудников министерства с актом об организации антимонопольного комплаенса

14. При поступлении гражданина Российской Федерации на государственную гражданскую службу, а также при приеме на работу в министерство на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе, управление организационной работы и туризма министерства осуществляется ознакомление с настоящим Порядком, в течение 1 дня со дня издания приказа о назначении (приеме) указанных лиц на должность.

15. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

16. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением разрабатывается план мероприятий, представляющий собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков.

17. В плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- а) наименования комплаенс-риска;
- б) мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска;
- в) структурное подразделение министерства, ответственное за исполнение мероприятия;
- г) срок реализации мероприятия, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства.

18. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно до 25 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

19. Информация об исполнении планов мероприятий подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

20. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой их расчета, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

21. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве проводится не реже 1 раза в год.

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

IX. Доклад об антимонопольном комплаенсе

23. Проект доклада разрабатывается уполномоченным подразделением и направляется для утверждения министру до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информацию о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

г) информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента утверждения.

Приложение № 1
к Положению об организации в
министерстве физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

**Карта
рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области**

Наименование риска	Уровень риска	Причины и условия возникновения риска

Приложение № 2
Положению об организации в
министерстве физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской
области системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

**План
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства министерства физической культуры, спорта и туризма
оренбургской области**

Наименование риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Лицо, ответственное за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия

Приложение № 3
Положению об организации в
министерстве физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской
области системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа исполнительной власти Оренбургской области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти Оренбургской области предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти Оренбургской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти Оренбургской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)