



**Министерство национальной  
политики Республики Коми**

---

**Коми Республикаса национальной  
политика министерство**

**ПРИКАЗ**

«24» января 2019 г.

№ 9-00

г. Сыктывкар

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в Министерстве национальной  
политики Республики Коми**

В соответствии с пунктом 1 распоряжения Правительства Республики Коми от 17 января 2019 г. № 12-р, а также в целях формирования единого подхода к созданию и организации в Министерстве национальной политики Республики Коми системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать в Министерстве национальной политики Республике Коми систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в соответствии с Положением об организации в Министерстве национальной политики Республики Коми системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Г.И. Габушева

УТВЕРЖДЕНО

приказом  
Министерства национальной  
политики Республики Комиот 24 января 2019 г. № 9-00  
(приложение) ✓

**Положение об организации в Министерстве национальной политики  
Республики Коми системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный  
комплаенс)**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации в Министерстве национальной политики Республики Коми (далее – Министерство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

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

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

в) «уполномоченное подразделение» - подразделение Министерства, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в органе исполнительной власти Республики Коми;

г) «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции органом исполнительной власти Республики Коми.

Иные понятия, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О защите конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», а также другими правовыми актами, регулируемыми отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- 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 функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **II. Организация антимонопольного комплаенса**

5. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется министром национальной политики Республики Коми (далее – министр), который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Министерства, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками 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) утверждает карту комплаенс-рисков;
- е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства;
- ж) утверждает план-мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства;

з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган).

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Министерства: отделом государственной службы, кадровой работы и контроля (далее – отдел государственной службы) и отделом анализа и прогнозирования национальных отношений (далее – отдел анализа).

7. К компетенции отдела государственной службы, кадровой работы и контроля относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление министру на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

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

г) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности государственных гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Министерства;

д) организация систематического обучения работников Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

е) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную службу в Министерство;

ж) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа;

з) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

8. К компетенции отдела анализа и прогнозирования национальных отношений относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

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

в) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

г) подготовка и внесение на утверждение министру карты комплаенс-рисков Министерства;

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

е) подготовка и внесение на утверждение министра плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства

ж) подготовка для подписания министром и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

з) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

9. Функции Коллегиального органа возлагаются на Общественный совет при Министерстве.

10. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### **III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)**

11. Выявление и оценка комплаенс-рисков осуществляется отделом анализа.

12. В целях выявления комплаенс-рисков отделом анализа в срок не позднее 10 февраля, следующего за отчетным периодом, проводятся:

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

б) анализ законов Республики Коми, нормативных правовых актов Главы Республики Коми, нормативных правовых актов Правительства Республики Коми в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Министерством осуществляется государственное регулирование, а также нормативных правовых актов Министерства, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства;

в) анализ проектов законов Республики Коми, нормативных правовых актов Главы Республики Коми, нормативных правовых актов Правительства

Республики Коми в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых Министерством осуществляется государственное регулирование, а также проектов нормативных правовых актов Министерства, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства;

г) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России, Коми УФАС);

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

13. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения, отдел анализа осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях.

14. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 12 Положения, отделом анализа в срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков Министерства, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

15. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства отделом анализа реализуются следующие мероприятия:

а) 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 (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию Министерства;

б) формирование мер по устранению нарушений и недопущению повторения нарушений в Министерстве.

16. При проведении анализа нормативных правовых актов Министерства отдел государственной службы разрабатывает исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Министерства (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который

размещается на официальном сайте Министерства (в срок не позднее 15 февраля отчетного года);

17. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Министерства реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на Интернет портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми ([pravo.rkomi.ru](http://pravo.rkomi.ru)) 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.

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве отделом государственной службы реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России, Коми УФАС);

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве.

19. Выявленные комплаенс-риски отражаются отделом анализа в карте комплаенс-рисков Министерства согласно разделу IV Положения.

20. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рискующему соответствующего уровня риска осуществляется отделом анализа по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

21. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

22. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Министерства в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

23. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Карта комплаенс-рисков Министерства**

24. В карту комплаенс-рисков Министерства включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

25. Карта комплаенс-рисков Министерства утверждается министром и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 10 апреля отчетного года.

#### **V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства**

26. В целях снижения комплаенс-рисков Министерства ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Министерства.

27. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Министерства) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства в обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Министерства);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.

28. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства утверждается министром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

29. Отдел анализа на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства.

30. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса**



31. Установление и оценка достижения ключевых показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

32. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для структурных подразделений Министерства, так и для Министерства в целом.

33. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

34. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются отделом анализа и утверждаются министром на отчетный год ежегодно в срок не позднее 10 февраля отчетного года.

35. Отдел анализа ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

36. Оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

37. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс-рисков Министерства, утвержденную министром на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные министром на отчетный период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства, утвержденный министром на отчетный период.

## **VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

38. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется начальником отдела анализа на подпись министру, а подписанный министром проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется начальником отдела анализа на подпись министру не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным годом.

Отдел анализа обеспечивает подписание проекта доклада министром в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом.

Начальник отдела анализа обеспечивает представление подписанного министром доклада в Коллегиальный орган в течение 10 рабочих дней с момента его подписания.

39. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

40. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

41. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

#### **IX. Ознакомление государственных гражданских служащих Министерства с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса**

42. При поступлении на государственную гражданскую службу в Министерство отдел государственной службы обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

43. Отдел государственной службы организует систематическое обучение работников Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами Министерства.

44. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме работников на работу.

45. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Министерства.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений Министерства информационных сообщений.

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

## **Х. Ответственность**

47. Отдел государственной службы, отдел анализа несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

48. Государственные гражданские служащие Министерства несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

---