



МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

03.04.2019

№ СЭД-53-01.02-108

Об утверждении Положения  
об организации в Министерстве  
территориального развития Пермского  
края системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)

В целях принятия мер, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности в Министерстве территориального развития Пермского края, во исполнение абзаца второго подпункта «е» пункта 2 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»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Министерстве территориального развития Пермского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее соответственно – Положение, Министерство).

2. Информационно-аналитическому отделу финансово-аналитического управления Министерства обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу правового обеспечения управления развития и поддержки местного самоуправления Министерства ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя  
Правительства – министр  
территориального развития  
Пермского края

А.В. Борисов

СЭД-53-01.02-108

03.04.2019

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Министерства  
территориального развития  
Пермского края  
от «03» апреля 2019 г.  
№ СЭД-53-01.02-108

## ПОЛОЖЕНИЕ

### об организации в Министерстве территориального развития Пермского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

#### І. Общие положения

1.1. Положение об организации в Министерстве территориального развития Пермского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее соответственно – Положение, антимонопольный комплаенс, Министерство) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

1.2. Для целей Положения 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 комплаенс» – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальный орган;



«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 Министерством;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» – структурное подразделение Министерства, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Министерстве антимонопольного комплаенса.

## **II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

### **2.1. Цели антимонопольного комплаенса:**

обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

### **2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:**

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве;

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве;

контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

**2.3. При организации антимонопольного комплаенса Министерству рекомендуется руководствоваться следующими принципами:**

заинтересованность руководства Министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве;

обеспечение информационной открытости функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;

совершенствование антимонопольного комплаенса в Министерстве.

### **III. Организация антимонопольного комплаенса**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется заместителем председателя Правительства – министром территориального развития Пермского края (далее – заместитель председателя Правительства – министр), который:

вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими Министерства акта 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;

подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе (далее – доклад), утверждаемый коллегиальным органом.

3.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Министерства: отделом правового обеспечения управления развития и поддержки местного самоуправления Министерства (далее – отдел правового обеспечения), информационно-аналитическим отделом финансово-аналитического управления Министерства (далее – информационно-аналитический отдел).

3.3. К компетенции отдела правового обеспечения относятся следующие функции:

подготовка и представление заместителю председателя Правительства - 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;

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 государственных гражданских служащих Министерства, разработка предложений по их исключению;

взаимодействие с иными органами государственной власти Пермского края по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

информирование заместителя председателя Правительства – министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

подготовка проекта доклада и представление его на подпись заместителю председателя Правительства – министру;

иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при Министерстве.

К функциям коллегиального органа относятся:

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

рассмотрение и утверждение доклада.

3.5. К компетенции информационно-аналитического отдела относятся следующие функции:

координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа;

размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Министерства) информации, предусмотренной настоящим Положением;

иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

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

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом правового обеспечения на регулярной основе проводится:

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

анализ нормативных правовых актов Министерства;

анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;

мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) мероприятий, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, отдел правового обеспечения:

осуществляет сбор в структурных подразделениях Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

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, 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.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) реализуются следующие мероприятия:

разработка и размещение на официальном сайте Министерства исчерпывающего перечня 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;

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;

предоставление заместителю председателя Правительства – министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте Министерства проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

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

подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики.

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

вероятность выдачи Министерству предупреждения о прекращении действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

вероятность возбуждения в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства;

вероятность привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад.

## **V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом правового обеспечения должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве.

5.2. Отдел правового обеспечения должен осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве включается в доклад.

## **VI. Оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса**

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые показатели как для ответственных структурных подразделений, так и для Министерства в целом.

6.2. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса утверждается приказом Министерства.

6.3. Отдел правового обеспечения должен проводить (не реже одного раза в год) оценку достижений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве.

6.4. Информация об исполнении достижений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве включается в доклад.

## **VII. Содержание доклада**

7.1. Доклад должен содержать информацию:

о результатах проведенной оценки рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;

об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;

о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.



7.2. Утвержденный коллегиальным органом и подписанный заместителем председателя Правительства – министром доклад размещается на официальном сайте Министерства в течение месяца с момента его утверждения.

7.3. Утвержденный коллегиальным органом и подписанный заместителем председателя Правительства – министром доклад должен направляться в Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в исполнительных органах государственной власти Пермского края в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Приложение  
к Положению об организации  
в Министерстве  
территориального развития  
Пермского края системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного  
законодательства  
(антимонопольный комплаенс)

## УРОВНИ РИСКОВ

### нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Уровень риска	Описание риска
1	2	3
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи Министерству предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)