



Администрация Владимирской области
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды

Приказ

«28» 02/2020 г.

№ 29/01-08

*О внесении изменений в приказ директора
департамента природопользования и охраны
окружающей среды администрации области
от 13.02.2019 № 38/01-08 «Об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в
департаменте природопользования и охраны
окружающей среды администрации Владимирской
области»*

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы», распоряжения 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» и в целях формирования в департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области (далее - Департамент) единого подхода к организации системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области от 13.02.2019 №38/01-08 «Об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области», изложив Приложение к приказу в редакции согласно приложению.

2. Определить отдел правового, кадрового и информационного обеспечения уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте.

3. Отделу правового, кадрового и информационного обеспечения Департамента обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента



Т.Л. Клименко

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДЕПАРТАМЕНТЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области (далее соответственно — Положение, Департамент) определяет организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется директором Департамента, который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Департамента, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими (далее - служащие) Департамента акта об антимонопольном комплаенсе;
- 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.

7. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

- а) подготовка и представление директору Департамента акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) консультирование служащих Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- г) организация взаимодействия с отделами Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- д) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- ж) информирование директора Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- з) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Департаментом своей деятельности

8. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом проводятся следующие мероприятия:

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

б) анализ нормативных правовых актов Департамента;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;

г) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

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

9. При проведении (не реже одного раза в год) отделами Департамента 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) осуществление сбора в отделах Департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента 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 Департаментом на недопущение повторения нарушения;

в) представление информации, указанной в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, уполномоченному подразделению для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе.

10. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов Департамента должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора поступающих замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) представление директору Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента.

11. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

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

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

12. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте уполномоченным должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте;

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

13. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков.

14. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно Таблице "Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства".

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

15. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению.

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

IV. Карта комплаенс-рисков

17. Карта комплаенс-рисков Департамента составляется не реже одного раза в год, утверждается директором Департамента и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

19. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно, утверждается приказом директора Департамента и размещается на официальном сайте Департамента в сети Интернет.

20. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

21. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

22. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются ежегодно на очередной год и утверждаются директором Департамента в срок не позднее 01 февраля отчетного года.

23. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности. Информация о достижении ключевых показателей эффективности включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса

17. Оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется на основе ключевых показателей, утвержденных приказом директора Департамента в срок не позднее 01 февраля отчетного года.

18. Уполномоченное подразделение должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

20. Проект доклада Департамента об антимонопольном комплаенсе разрабатывается ежегодно в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, и представляется на утверждение.

21. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

22. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Департамента.

Карта рисков

№ п/п	Уровень риска	Функции и полномочия	Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства	Причины (условия) возникновения риска
-------	---------------	----------------------	---	---------------------------------------

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков
нарушений антимонопольного законодательства**

№ п/п	Риски нарушения антимонопольного законодательства	Функции и полномочия	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения