

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерством науки и  
профессионального образования  
Забайкальского края  
от 30.01.2016 № 21

**Положение**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки**  
**и профессионального образования Забайкальского края**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и профессионального образования Забайкальского края (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и профессионального образования (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, Министерство).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

1) «исполнительный орган» — исполнительный орган государственной власти Забайкальского края;

2) «антимонопольный орган» — Федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

3) «доклад об антимонопольном комплаенсе» — документ, содержащий информацию об организации в исполнительном органе антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

4) «нарушение антимонопольного законодательства» — недопущение, ограничение, устранение конкуренции исполнительным органом;

5) «уполномоченное подразделение (должностное лицо)» — структурное подразделение исполнительного органа или должностное лицо, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его функционированием;

6) «коллегиальный орган» — совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

Иные термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных в Методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

## II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

1) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

1) законность;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) информационная открытость функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## III. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется министром науки и профессионального образования Забайкальского края (далее – министр), который:

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

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими Министерства правового акта об антимонопольном комплаенсе;

3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

## IV. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на общий

отдел Министерства (далее — уполномоченное подразделение Министерства).

8. К компетенции уполномоченного подразделения Министерства относятся следующие функции:

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

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

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

4) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

5) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

6) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

7) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

8) ознакомление государственных гражданских служащих Министерства с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса.

9. Оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

10. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий по снижению рисков в Министерстве в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в сроки, установленные Планом мероприятий.

3) Функции коллегиального органа возлагаются на Общественный Совет при Министерстве.

## **V. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного Законодательства**

11. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется уполномоченным подразделением Министерства.

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве проводятся:

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

2) анализ нормативных правовых актов Министерства;

3) анализ проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых

является Министерство;

4) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

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

13. При проведении (не реже одного раза в год) анализа уполномоченным подразделением Министерства выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются мероприятия:

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

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства 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 Министерству на недопущение повторения нарушения.

12. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением Министерства анализа нормативных правовых актов Министерства реализуются мероприятия:

1) 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;

2) размещение на официальном сайте Министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4) представление министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

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

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

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

14. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, уполномоченным подразделением

Министерства реализуются мероприятия:

- 1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Министерстве;
- 2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве;
- 3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве.

15. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Министерства проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- 1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции;
- 2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- 4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

16. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

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

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

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

19. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Министерства ежегодно разрабатывается план мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, который утверждается министром.

20. В плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в обязательном порядке должны быть включены:

- возможные риски нарушения антимонопольного законодательства;
- мероприятия, направленные на минимизацию и устранение риска;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

21. Уполномоченное подразделение Министерства осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве.

22. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

В целях оценки эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения Министерства, так и для Министерства в целом.

23. Ключевые показатели эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности, разработанной антимонопольным органом.

24. Уполномоченное подразделение Министерства ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве.

25. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением Министерства.

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Министерства.

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, ежегодно направляется в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае - Министерство экономического развития Забайкальского края.

## **VIII. Процедура внутреннего расследования нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства**

Проведение внутреннего расследования нарушений требований

антимонопольного законодательства и настоящего Положения является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушений требований антимонопольного законодательства и привлечения к ответственности нарушителей антимонопольного законодательства и настоящего Положения.

30. Основанием проведения внутреннего расследования нарушений требований антимонопольного законодательства является служебная записка заместителя министра, главного бухгалтера, начальника отдела Министерства.

31. Внутреннее расследование нарушений антимонопольного законодательства и настоящего Положения работниками Министерства осуществляется по решению министра. Внутреннее расследование осуществляется комиссией в составе, определенном распоряжением Министерства.

Срок проведения расследования - не более месяца со дня принятия решения о его проведении.

32. По результатам расследования оформляется акт, который направляется министру для принятия окончательного решения о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

---