



**МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Хабаровского края**

ПРИКАЗ

26.02.2019 № 138
г. Хабаровск

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства физической культуры и спорта Хабаровского края

Во исполнение 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", распоряжения Губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 55-р "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства физической культуры и спорта Хабаровского края"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства физической культуры и спорта Хабаровского края.

2. Отделу правовой и кадровой работы (Файзутнинов А.В.) обеспечить ознакомление граждан Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу края, а также при приеме на работу на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе края, в министерство с настоящим приказом, а также иными документами, регламентирующими процедуры антимонопольного законодательства, под роспись.

Министр

С.Д. Экшенгер

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
физической культуры и спорта
Хабаровского края
от 26 февраля 2019 г. № 138

ПОЛОЖЕНИЕ

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства физической культуры и спорта Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства физической культуры и спорта Хабаровского края (далее также – Положение, министерство соответственно) разработано во исполнение 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", распоряжения Губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 55-р "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края" в целях формирования единого подхода к созданию и организации министерством физической культуры и спорта Хабаровского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее также – антимонопольный комплаенс).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

"антимонопольное законодательство" – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "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 нарушений;

"антимонопольный орган" – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

"доклад об антимонопольном комплаенсе" – документ, содержащий информацию об организации и о функционировании антимонопольного комплаенса в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края;

"коллегиальный орган" – совещательный орган, утверждающий доклад об антимонопольном комплаенсе (далее – коллегиальный орган);

"нарушение антимонопольного законодательства" – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

"уполномоченный орган" – орган исполнительной власти края, уполномоченный в сфере содействия развитию конкуренции в крае и осуществляющий координацию работы по внедрению антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти края;

"уполномоченное подразделение" – отдел правовой и кадровой работы министерства физической культуры и спорта Хабаровского края (далее – министерство), осуществляющий внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в (далее также – отдел правовой и кадровой работы);

"хозяйствующий субъект" – коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса в министерстве:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса министерство руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется министром, который:

а) обеспечивает принятие правового акта об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений, а также принятие иных документов министерства, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры дисциплинарной ответственности за несоблюдение сотрудниками министерства правового акта об антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и обеспечивает принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) определяет уполномоченное подразделение в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности органа исполнительной власти края

3.2. К компетенции отдела правовой и кадровой работы министерства относятся следующие функции:

а) подготовка и представление проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе в министерстве, проектов правовых актов о внесении изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе, а также иных документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в том числе разработка карты комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников министерства, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование сотрудников министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

е) инициирование и организация внутренних проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами министерства;

ж) информирование министра о подготовке документов, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) взаимодействие с коллегиальным органом, обеспечение подготовки, направления на рассмотрение в коллегиальный орган и подписание министром проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

и) организация совместно с департаментом по вопросам государственной службы и кадров Губернатора края систематического обучения работников министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

к) ознакомление гражданина Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу края, а также при приеме на работу на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе края, в министерство с настоящим Положением, правовым актом об антимонопольном комплаенсе, иными документами, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса;

л) взаимодействие с антимонопольным органом и оказание ему содействия в части решения вопросов, связанных с проводимыми антимонопольным органом мероприятиями.

3.5. Оценку организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

3.6. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка карты комплаенс-рисков, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в министерстве.

3.7. Функции коллегиального органа могут осуществлять общественный совет при министерстве.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом правовой и кадровой работы министерства на регулярной основе не реже одного раза в год проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, решений, предписаний и штрафов);

б) анализ нормативных правовых актов, подготовленных министерством, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

в) анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых министерством, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

г) мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности (мониторинг и анализ правоприменения, соответствующие обзоры, обобщения);

д) оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 4.1 настоящего раздела, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, уполномоченное подразделение готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа, по форме № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

б) проект карты комплаенс-рисков, подготовленной по форме № 2 согласно приложению № 1 к настоящему Положению в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, разработанных в соответствии с разделом 6 настоящего Положения, согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом 7 настоящего Положения.

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего раздела, рассматриваются коллегиальным органом не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляются не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным, в уполномоченный орган.

4.4. При проведении отделом правовой и кадровой работы министерства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в министерстве, классифицированных по сферам деятельности министерства, с указанием отдельно по каждому нарушению: нарушенной нормы антимонопольного законодательства, сути нарушения, его последствий и результат рассмотрения нарушения антимонопольным органом, позиции антимонопольного органа, сведений о мерах по устранению нарушения и (или) его последствий, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.5. При проведении уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов, подготовленных министерством, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение не позднее 31 мая отчетного года на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов края в соответствии с установленной компетенцией министерства, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, с приложением к данному перечню текстов соответствующих нормативных правовых актов края, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (далее – перечень актов);

б) размещение не позднее 31 мая отчетного года на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан к перечню актов в срок до 31 августа отчетного года;

г) представление министру аналитической записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в проанализированные нормативные правовые акты не позднее 30 сентября отчетного года, подготовленной на основании анализа замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

4.6. Анализ проектов нормативных правовых актов края на соответствие требованиями антимонопольного законодательства осуществляется при:

- проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, в порядке, установленном Правительством края;

- проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов (за исключением проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности), в порядке, установленном Правительством края.

Анализ проектов нормативных правовых актов края осуществляется министерством на постоянной основе в течение всего отчетного года.

4.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий министерства в установленной сфере деятельности отделом правовой и кадровой работы министерства реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в министерстве;
- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в министерств министерствае.

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

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции;
- б) возможность:
 - получения предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
 - возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;
 - привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.9. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням, изложенным в приложении № 3 к настоящему Положению.

4.10. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется карта комплаенс-рисков, содержащая описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

4.12. Карта комплаенс-рисков утверждается министром.

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

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением не реже одного раза в год разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме № 3 согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

План мероприятий ("дорожная карта") разрабатывается по итогам выявления и оценки рисков не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным.

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

В плане мероприятий ("дорожной карте") по снижению комплаенс-рисков в обязательном порядке указывается:

- мероприятия по минимизации и устранению рисков с определением конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

5.3. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.4. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели деятельности министерства в указанной сфере в соответствии с Перечнем и методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (приложение № 2 к настоящему Положению).

6.2. Уполномоченное подразделение проводит не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением в коллегиальный орган на утверждение.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте в течение одного месяца с момента его утверждения.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется в уполномоченный орган для подготовки сводного доклада не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным.

Приложение № 2
к Положению о создании и
организации системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства деятельности
министерства физической культуры
и спорта Хабаровского края

ПЕРЕЧЕНЬ И МЕТОДИКА
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в министерстве физической культуры и спорта хабаровского края
антимонопольного комплаенса

N п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя (баллов)
1	2	3

1. Факты выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)

нет

35

1

15

более 1

0

2. Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти края, его должностных лиц ввиду их несоответствия закону или иному нормативному правовому акту и нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в сфере экономической деятельности, незаконного возложения на них каких-либо обязанностей, создания иных препятствий для осуществления экономической деятельности

нет

35

менее 15 процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия) либо менее 5 процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействия)

20

15 и более процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия), 5 и более процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействия)

0

и действий (бездействия), 5 и более процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействия)

3. Жалобы на решения, действия органа исполнительной власти края и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, с учетом вступивших в законную силу судебных актов, отменивших принятые по жалобам решения (при наличии)

нет 10

есть 0

4. Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

выполнены все мероприятия 20

невыполнение мероприятий
снижение
значения
показателя
осуществляется
пропорционально
доле
невыполненных
мероприятий от
общего
количества
мероприятий

Период, за который производится оценка, - календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

высокая эффективность - от 75 до 100 баллов;

средняя эффективность - от 50 до 75 баллов;

низкая эффективность - от 25 до 50 баллов;

неэффективно - ниже 25 баллов.

УРОВНИ
РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплекс-риск соответствующего уровня	Возможные риски <*> нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация
1	2	3	4

Высокий уровень
вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупред-
ждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимоно-
польного законодательства и при-
влечения его к административной
ответственности (штраф, дисква-
лификация)
лицензирование, аккредитация,
квотирование, предоставление
преференций;
разработка нормативных правовых
актов (далее - НПА), регламенти-
рующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов, принятие правовых
актов по утверждению нормативов,
стандартов;
проведение конкурсов на право за-
ключения соглашений по осу-
ществлению деятельности
осуществление закупок товаров,
работ, услуг для государственных
нужд;
предоставление в пользование гос-
ударственного имущества;
проведение обязательных торгов

введение ограничений, использование
документов, непредусмотренных НПА,
необоснованное препятствование осу-
ществлению деятельности, создание
дискриминационных условий (статья
15 Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкурен-
ции" (далее – закон 135-ФЗ)

заключение соглашений, ограничива-
ющих конкуренцию (статья 16 закона
135-ФЗ). Ограничение доступа, созда-
ние преимущественных условий (статья
17 закона 135-ФЗ). Особенности заклю-
чения договоров с финансовыми орга-
низациями (статья 18 закона 135-ФЗ)

Уровень риска	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплекс-риск соответствующего уровня	Возможные риски <*> нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация
1	2	3	4

Существенный уровень

вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении анти-монопольного законодательства

контрольно-надзорная деятельность, государственное регулирование цен, тарифов, выдача согласований;
проведение проверок расходовании бюджетных средств;
ведение реестров поставщиков услуг

введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 закона 135-ФЗ)

Незначительный уровень

вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения

обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки, введении налоговых льгот;

создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)

Низкий уровень

отрицательное влияние на отношения институтов гражданского общества к деятельности органа исполнительной власти края по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует

разработка документов стратегического планирования, государственных программ;
проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, независимой оценки качества услуг, кураторство подведомственных учреждений

создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов

<*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим.