



**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

30.12.2020 № 65

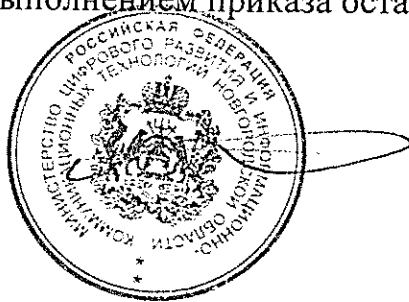
Великий Новгород

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в министерстве цифрового
развития и информационно-коммуникационных технологий
Новгородской области**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, указом Губернатора Новгородской области от 23.02.2019 № 54 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти Новгородской области» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.
3. В течение 3 рабочих дней со дня принятия приказа обеспечить его размещение на официальном сайте министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр



А.В. Майоров

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства цифрового
развития и информационно-
коммуникационных технологий
Новгородской области
от 30.12.2020 № 65

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области (далее Положение) разработано во исполнение указа Губернатора Новгородской области от 23.02.2019 № 54 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти Новгородской области» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области (далее министерство).

1.2. Понятия, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

1.3. Цели системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве (далее антимонопольный комплаенс):

обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

контроль за соответствием деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

заинтересованность руководства министерства в эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;

совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.6. Мероприятия по реализации антимонопольного комплаенса в министерстве предусмотрены в плане согласно приложению № 1 к Положению.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется министром цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области (далее министр), который:

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение приказа 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;

утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.

2.2. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на должностное лицо министерства, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса (далее уполномоченное лицо).

2.3. К компетенции уполномоченного лица относится:

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

организация взаимодействия со структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

подготовка и представление министру приказа об антимонопольном комплаенсе (внесении в него изменений), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства,

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

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

выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений министерства, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, разработка предложений по их исключению;

разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

ознакомление сотрудников министерства с приказом об антимонопольном комплаенсе;

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

разработка (при необходимости) мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

разработка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве;

подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;

организация работы общественного совета при министерстве в части оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса;

размещение на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт министерства) проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, указанных в пункте 3.1 Положения.

2.4. Общественный совет при министерстве является коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее коллегиальный орган).

2.5. Коллегиальный орган осуществляет:

рассмотрение и оценку мероприятий министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее комплаенс-риски) осуществляются уполномоченным лицом.

В целях выявления комплаенс-рисков на регулярной основе проводятся:

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

анализ нормативных правовых актов министерства, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, реализация которых может повлечь нарушение антимонопольного законодательства (далее нормативные правовые акты);

анализ проектов нормативных правовых актов министерства, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, реализация которых может повлечь нарушение антимонопольного законодательства (далее проекты нормативных правовых актов);

мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства;

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

На основе проведенной оценки комплаенс-рисков уполномоченным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению № 2 к Положению.

3.2. При проведении (при необходимости) уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

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

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в министерстве, который содержит классифицированные по сферам

деятельности 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 на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

- разработка и размещение на официальном сайте министерства исчерпывающего перечня нормативных правовых 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;

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

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

- размещение на официальном сайте министерства проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, на срок, составляющий не менее 7 дней со дня размещения проекта нормативного правового акта на сайте;

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

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в министерстве;

- подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной вторым абзацем настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и

основных аспектах правоприменительной практики в министерстве;

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

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

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

выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно приложению № 3 к Положению.

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

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве устанавливаются следующие

ключевые показатели:

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства;

доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Уполномоченное лицо не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется министру не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

6.2. В доклад об антимонопольном комплаенсе включается следующая информация:

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.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, размещается на официальном сайте министерства в течении месяца со дня его утверждения.

Приложение № 1

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области

ПЛАН

мероприятий по реализации антимонопольного комплекса в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственное лицо за организацию мероприятий
1	2	3
1.	Анализ нормативных правовых актов министерства, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, реализация которых может повлечь нарушение антимонопольного законодательства (далее нормативные правовые акты)	главный консультант – юрисконсульт
2.	Анализ проектов нормативных правовых актов министерства, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, реализация которых может повлечь нарушение антимонопольного законодательства (далее проекты нормативных правовых актов)	главный консультант – юрисконсульт

1	2	3
3.	Размещение на официальном сайте министерства нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)	главный консультант – юрисконсульт
4.	Мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства	главный консультант – юрисконсульт
5.	Информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства	главный консультант – юрисконсульт
6.	Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства	руководители структурных подразделений министерства
7.	Разработка мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	руководители структурных подразделений министерства
8.	Осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	главный консультант – главный бухгалтер
9.	Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве	главный консультант – главный бухгалтер
10.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за предыдущие 3 года	главный консультант – юрисконсульт
11.	Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплекса в министерстве	заместитель министра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области
12.	Организация взаимодействия со структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплексом	главный консультант – юрисконсульт

1	2	3
13.	Консультирование сотрудников министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	главный консультант – главный бухгалтер
14.	Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений министерства, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, разработка предложений по их исключению	главный консультант – юристконсульт главный консультант – главный бухгалтер
15.	Ознакомление сотрудников министерства с приказом об антимонопольном комплаенсе	главный консультант – юристконсульт
16.	Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками	руководители структурных подразделений министерства
17.	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе	главный консультант – юристконсульт
18.	Организация работы общественного совета при министерстве в части оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса	заместитель министра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области

Приложение № 2

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области

КАРТА
комплаенс-рисков

№ п/п	Описание риска	Причины и условия возникновения риска и его оценка	Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им	Вероятность повторного возникновения риска
1	Нарушение антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства, либо непринятие нормативных правовых актов министерства влекущее нарушение антимонопольного законодательства; Недостаточный уровень правовой, антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; Недостаточный уровень квалификации должностных лиц министерства, занятых в подготовке и согласовании проектов нормативных правовых актов; Высокая степень нагрузки должностных лиц министерства, занятых в подготовке и согласовании проектов нормативных правовых актов	Отсутствие	Низкая
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта; Несоблюдение процедуры проведения закупки; Личная заинтересованность/конфликт интересов	Отсутствие	Низкая
3	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг	Взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством; Предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством	Отсутствие	Низкая

Приложение № 3

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области

УРОВНИ

рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный	вероятность выдачи министерству цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области предупреждения
Существенный	вероятность выдачи министерству цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	вероятность выдачи министерству цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной ответственности