



ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

П Р И К А З

«20» февраля 2019 г.

№ 18

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

Во исполнение части 2 подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в целях обеспечения соответствия деятельности Управления ветеринарии города Севастополя требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее - Положение) в Управлении ветеринарии города Севастополя (далее - Управление).

2. Начальнику отдела кадровой, правовой работы, делопроизводства и контроля Управления Олейниковой Я.В. и начальнику финансово-экономического отдела Управления Терехиной И.П. организовать работу в соответствии с Положением.

3. Заместителю начальника отдела кадровой, правовой работы, делопроизводства и контроля Управления Усач Ю.Е. обеспечить ознакомление сотрудников Управления с настоящим приказом.

4. Ведущему специалисту отдела кадровой, правовой работы, делопроизводства и контроля Управления ветеринарии города Севастополя Карпенко С.Г. разместить настоящий приказ в разделе Управления ветеринарии города Севастополя на официальном сайте Правительства Севастополя.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Н.И. Дмитриев

УТВЕРЖДЕНО

приказом Начальника Управления
ветеринарии города Севастополя

от 20.02.2019 № 18

Положение
об организации в Управлении ветеринарии города Севастополя
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) в Управлении ветеринарии города Севастополя (далее – Управление) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

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

1.3. Цели антимонопольного комплаенса Управления:

1.3.1. обеспечение соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

1.3.2. профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса Управления:

1.4.1. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

1.4.2. управление выявленными рисками нарушения антимонопольного законодательства;

1.4.3. контроль за соответствием деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

1.4.4. оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

1.5.1. заинтересованность руководства Управления в эффективности антимонопольного комплаенса;

1.5.2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного

законодательства;

1.5.3. обеспечение информационной открытости функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса;

1.5.4. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Управление;

1.5.5. совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплекса

2.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечением его функционирования осуществляется начальником Управления, который:

2.1.1. утверждает Положение об антимонопольном комплаенсе;

2.1.2. применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Управления настоящего Положения;

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

2.1.4. осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

2.1.5. утверждает карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления и ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

2.1.6. утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления;

2.1.7. подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, согласованный с коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса возлагаются на финансово-экономический отдел Управления и отдел кадровой правовой работы, делопроизводства и контроля Управления (далее – уполномоченные подразделения).

2.3. К компетенции отдела кадровой правовой работы, делопроизводства и контроля Управления относятся следующие функции:

2.3.1. подготовка и представление начальнику Управления на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.3.2. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.3.3. консультирование сотрудников Управления по вопросам, связанным

с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.3.4. организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.3.5. инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников Управления требованиям антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Управления;

2.3.6. информирование начальника Управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.3.7. подготовка и внесение на утверждение начальника Управления карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления;

2.3.8. определение и внесение на утверждение начальника Управления ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.3.9. подготовка и внесение на утверждение начальника Управления плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления;

2.3.10. подготовка для подписания начальником Управления и согласование с коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.3.11. организация систематического обучения сотрудников Управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

2.3.12. ознакомление с настоящим Положением государственных служащих Управления, а также граждан Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу в Управление;

2.3.13. выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Управления, разработка предложений по их исключению;

2.3.14. проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 3.10. настоящего Положения;

2.3.15. информирование начальника Управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.4. К компетенции финансово-экономического отдела Управления относится информирование начальника Управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.5. Оценку эффективности организации и функционирования в

Управлении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

2.6. К функциям коллегиального органа относятся:

2.6.1. рассмотрение и оценка мероприятий Управления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2.6.2. рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.7. Функции коллегиального органа возлагаются на Общественный совет при Управлении.

3. Порядок выявления и оценки комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Управлением своей деятельности

3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении осуществляется уполномоченным подразделением.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением в срок не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

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

3.2.2. анализ нормативных правовых актов Управления;

3.2.3. анализ проектов нормативных правовых актов Управления;

3.2.4. мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства;

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

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченными подразделениями анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

3.3.1. осуществление сбора в структурных подразделениях Управления сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

3.3.2. составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Управлении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Управления 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 Управлением на недопущение повторения нарушения.

3.4. Анализ нормативных правовых актов Управления на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.4.1. разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Управления (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в срок не позднее мая отчетного года) (далее - официальный сайт Управления);

3.4.2. размещение на официальном сайте Управления уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

3.4.3. сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по август отчетного года);

3.4.4. представление начальнику Управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Управления (в срок не позднее сентября отчетного года).

3.5. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченными подразделениями реализуются следующие мероприятия (в течение отчетного года):

3.5.1. размещение на официальном сайте Управления (размещение на официальном портале Правительства Севастополя в разделе оценки регулирующего воздействия приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Управлении уполномоченными подразделениями реализуются следующие мероприятия:

3.6.1. на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Управления, о правоприменительной практике в Управлении;

3.6.2. подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 3.6.1. настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Управлении.

3.7. Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства отражаются уполномоченными подразделениями в карте комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления согласно разделу 4 Положения.

3.8. Выявление комплаенс-рисков нарушения антимонопольного

законодательства и присвоение каждому комплаенс-рису нарушения антимонопольного законодательства соответствующего уровня комплаенс-риска осуществляется уполномоченными подразделениями по результатам оценки комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, включающей в себя следующие этапы: идентификации комплаенс-риска нарушения антимонопольного законодательства, анализа комплаенс-риска нарушения антимонопольного законодательства и сравнительной оценки комплаенс-риска нарушения антимонопольного законодательства.

3.9. Распределение выявленных комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

3.10. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении сотрудниками Управления контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче начальнику Управления. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами Управления.

3.11. Выявленные комплаенс-риски нарушения антимонопольного законодательства отражаются в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления в порядке убывания уровня комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

4. Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления

4.1. По результатам проведения оценки комплаенс-рисков уполномоченными подразделениями совместно с другими структурными подразделениями Управления составляются карты комплаенс-рисков по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

4.2. В карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления включаются:

- выявленные комплаенс-риски (их описание);
- описание причин возникновения комплаенс-рисков;
- описание условий возникновения комплаенс-рисков.

4.3. Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления утверждается начальником Управления в срок не позднее 01 апреля отчетного года.

5. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления (далее – План). План подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков.

5.2. План утверждается начальником Управления в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

5.3. Уполномоченными подразделениями на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий Плана в части касающейся.

5.4. Информация об исполнении Плана подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченными подразделениями и утверждаются начальником Управления на отчетный год ежегодно в срок не позднее 01 апреля отчетного года.

6.4. Уполномоченные подразделения ежегодно проводят оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также утвержденные начальником Управления на отчетный период:

7.2.1. карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления;

7.2.2. ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

7.2.3. план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства;

- информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе не реже 1 раза в год до 01 марта года следующего за отчетным направляется уполномоченными подразделениями на согласование в коллегиальный орган.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, согласованный коллегиальным органом, должен быть размещен на официальном сайте Управления.

9. Ознакомление сотрудников Управления с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

9.1. Уполномоченное подразделение обеспечивает:

- ознакомление с настоящим Положением государственных гражданских служащих Управления и граждан Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу в Управление;

- организацию систематического обучения сотрудников Управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса не реже одного раза в год.

9.2. Информация о проведении ознакомления сотрудников Управления

с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

10. Ответственность

10.1. Уполномоченные подразделения несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Сотрудники Управления несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Управления, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение № 1
к Положению,
утвержденному
приказом Управления ветеринарии
города Севастополя
от «20» февраля 2019 года № 18

КАРТА

Комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
Управления ветеринарии города Севастополя на 20__ год

№ п/п	Выявленные риски нарушения антимонополь- ного законода- тельства	Описание комплаенс- рисков нарушения антимонополь- ного законодательств а	Причины возникновения комплаенс- рисков нарушения антимонополь- ного законода- тельства	Мероприятия по минимиза- ции и устранению комплаенс- рисков нарушения	Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс- рисков нарушения антимонополь- ного законода- тельства	Вероятность повторного возникно- вения комплаенс- рисков нарушения антимонопо- льного законода- тельства

Приложение № 2
к Положению,
утвержденному
приказом Управления
ветеринарии города Севастополя

от «20» февраля 2019 года № 18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства Управления ветеринарии города
Севастополя на 20_ год

№ п/п	Мероприятия по снижению комплаенс- рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата