



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ
от 14.02.2020 № 11

г. Ростов-на-Дону

**Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в министерстве экономического развития Ростовской области**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве экономического развития Ростовской области согласно приложению.

2. Установить, что:

структурные подразделения министерства экономического развития Ростовской области являются ответственными за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве экономического развития Ростовской области (далее – антимонопольный комплаенс);

коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является Общественный совет при министерстве экономического развития Ростовской области.

3. Приказ министерства экономического развития Ростовской области от 31.01.2019 № 6 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве экономического развития Ростовской области» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
экономического развития
Ростовской области

М.В. Папушенко

Приказ вносит
отдел инновационного развития
управления инвестиционной политики

Приложение
к приказу министерства
экономического развития
Ростовской области
от 14.02.2020 № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в министерстве экономического развития Ростовской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве экономического развития Ростовской области (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. Для целей настоящего Положения используются понятия, предусмотренные методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:
обеспечение соответствия деятельности министерства экономического развития Ростовской области (далее – министерство) требованиям антимонопольного законодательства;
профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:
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. При организации антимонопольного комплаенса министерство руководствуется следующими принципами:

эффективность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

обеспечение информационной открытости функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;
совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет министр экономического развития Ростовской области (далее – министр), который:

утверждает правовой акт об антимонопольном комплаенсе и внесенные в него изменения, а также иные документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

применяет меры ответственности за несоблюдение сотрудниками министерства правового акта 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.

2.2. Структурные подразделения министерства компетентны в области функционирования антимонопольного комплаенса согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.3. Оценку эффективности организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет Общественный совет при министерстве экономического развития Ростовской области (далее – коллегиальный орган).

2.4. К функциям коллегиального органа относится:

рассмотрение и оценка мероприятий министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями, указанными в пункте 2.2 настоящего Положения, в части компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства;

мониторинг и анализ практики применения министерством

антимонопольного законодательства;

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

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) 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 должен содержать 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 министерством на недопущение повторения нарушения.

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

разработка и размещение на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://mineconomikiro.donland.ru> (далее – официальный сайт) 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;

размещение на официальном сайте 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 доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте (размещение на официальном сайте regulation.donland.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

3.5. При проведении мониторинга анализа практики применения антимонопольного законодательства в министерстве реализуются следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике;

- подготовка по итогам сбора сведений о правоприменительной практике 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 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 по уровням согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется карта рисков, в которую включаются:

- описание рисков;

- оценка (описание) причин и условий возникновения рисков.

3.9. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства приведена в приложении № 3 к настоящему Положению.

3.10. 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 отделом инновационного развития управления инвестиционной политики министерства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков антимонопольного законодательства по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

4.2. Отделом инновационного развития управления инвестиционной политики министерства регулярно осуществляется мониторинг исполнения

плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Ключевые показатели и оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

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

5.2. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве приведена в приложении № 5 к настоящему Положению.

5.3. Отделом инновационного развития управления инвестиционной политики министерства ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве.

5.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в министерстве включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

- 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.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется отделом инновационного развития управления инвестиционной политики министерства на заседание Общественного совета при министерстве для утверждения (не реже одного раза в год).

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при министерстве, размещается на официальном сайте министерства и направляется министерством в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.

Приложение № 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в министерстве экономического
развития Ростовской области

КОМПЕТЕНЦИИ

структурных подразделений министерства экономического развития
Ростовской области (далее – министерство) в области функционирования антимонопольного комплаенса

№ п/п	Функции в соответствии с методическими рекомендациями	Ответственное структурное подразделение в минэкономразвития области
1	2	3
1.	Подготовка и представление министру экономического развития Ростовской области акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса	отдел инновационного развития управления инвестиционной политики
2.	Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства	в соответствии с Картой рисков нарушения антимонопольного законодательства
3.	Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений министерства, разработка предложений по их исключению	сектор по работе с персоналом (в рамках Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О

		государственной гражданской службе Российской Федерации)), структурные подразделения министерства
4.	Консультирование сотрудников министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	отдел инновационного развития управления инвестиционной политики, сектор по работе с персоналом (в рамках Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»)
5.	Организация взаимодействия с другими структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом	отдел инновационного развития управления инвестиционной политики
6.	Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса	отдел инновационного развития управления инвестиционной политики, контрольно-аналитический отдел управления организационной работы, финансового обеспечения и контроля, сектор по работе с персоналом, отдел правовой работы
7.	Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них	сектор по работе с персоналом, отдел правовой работы, структурные подразделения министерства экономического развития Ростовской области

8.	Взаимодействие с антимонопольным органом	отдел инновационного развития управления инвестиционной политики, управление государственных закупок и развития конкуренции
9.	Организация содействия антимонопольному органу в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками	отдел инновационного развития управления инвестиционной политики, контрольно-аналитический отдел управления организационной работы, финансового обеспечения и контроля, управление государственных закупок и развития конкуренции
10.	Информирование министра экономического развития Ростовской области о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства	ответственные в соответствии с Картой рисков нарушения антимонопольного законодательства

Приложение № 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в министерстве экономического
развития Ростовской области

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
1	2
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Вероятность выдачи предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

КАРТА РИСКОВ

нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Выявленные риски	Причины (условия) возникновения рисков	Уровень рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Компетентное структурное подразделение
1	2	3	4	5	6
1.	Нарушения при осуществлении министерством экономического развития Ростовской области закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	принятие министерством экономического развития Ростовской области конкурсной документации, документации об электронном аукционе, о проведении запроса котировок, о проведении запроса предложений с нарушением требований к объекту закупки, влекущее за собой ограничение количества участников нарушение порядка определения и	высокий уровень	контроль документации на стадии «согласования»; регулярное изучение нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы закупок и мониторинга изменений в них; мониторинг изменения законодательства; использования листов самоконтроля	структурные подразделения министерства экономического развития Ростовской области, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд, управление государственных закупок и развития конкуренции (в части

		обоснования начальной (максимальной) цены контракта		(«чек-листов»); анализ допущенных нарушений; оперативное устранение выявляемых нарушений (как самостоятельно, так и по итогам внешних контрольных мероприятий)	методологического сопровождения вопросов в сфере закупок)
2.	Нарушения при оказании министерством экономического развития Ростовской области государственной поддержки хозяйствующим субъектам	предоставление министерством экономического развития Ростовской области государственной поддержки хозяйствующим субъектам с нарушением требований антимонопольного законодательства неправомерное предоставление министерством экономического развития Ростовской области государственной	высокий уровень	соблюдение требований действующего законодательства и нормативных правовых актов Правительства Ростовской области, устанавливающих порядок предоставления государственной поддержки хозяйствующим субъектам; использование листов самоконтроля («чек-листов»), методических рекомендаций	структурные подразделения министерства экономического развития Ростовской области, осуществляющие государственную поддержку хозяйствующим субъектам (в рамках реализации ими полномочий по внутреннему финансовому контролю); контрольно-

		поддержки хозяйствующим субъектам		<p>контрольных органов, обзоров правоприменительной практики;</p> <p>регулярное изучение нормативных документов, передовых практик, обзоров контрольно-счетных органов;</p> <p>регулярный мониторинг изменений законодательства, регламентирующих вопросы предоставления поддержки хозяйствующим субъектам;</p> <p>оперативное устранение выявляемых нарушений (как самостоятельно, так и по итогам внешних контрольных мероприятий)</p>	<p>аналитический отдел управления организационной работы</p> <p>финансового обеспечения и контроля (в рамках осуществления методологического сопровождения и оценки качества внутреннего финансового контроля структурных подразделений министерства экономического развития Ростовской области при реализации внутреннего финансового аудита)</p>
--	--	---	--	--	--

3.	<p>Утверждение нормативных правовых актов министерства экономического развития Ростовской области, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>разработка и принятие нормативных правовых актов министерства экономического развития Ростовской области с нарушением требований антимонопольного законодательства</p>	Незначительный уровень	<p>анализ нормативных правовых актов министерства экономического развития Ростовской области на соответствие требованиям антимонопольного законодательства</p> <p>изучение нормативных документов</p> <p>мониторинг изменения законодательства</p> <p>анализ допущенных нарушений</p>	<p>структурные подразделения министерства экономического развития Ростовской области, отдел правовой работы</p>
4.	<p>нарушения при заключении министерством экономического развития Ростовской области соглашений (о взаимодействии)</p>	<p>разработка и заключение министерством экономического развития Ростовской области соглашений, в том числе инвестиционных, с нарушением требований антимонопольного законодательства</p>	низкий уровень	<p>анализ соглашений на недопущение, ограничение или устранение конкуренции</p> <p>изучение нормативных документов</p>	<p>структурные подразделения министерства экономического развития Ростовской области, отдел правовой работы</p>

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2020 год

№ п/п	Мероприятия	Предложенные действия	Ответственный	Срок
1	2	3	4	5
1.	Предупреждение нарушений при осуществлении министерством экономического развития Ростовской области закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	<p>осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении министерством экономического развития Ростовской области закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p> <p>внесение изменений в должностные регламенты гражданских служащих министерства</p>	структурные подразделения министерства экономического развития Ростовской области, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	в течение 2020 года

		экономического развития Ростовской области в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства			
2.	Предупреждение нарушений при оказании министерством экономического развития Ростовской области государственной поддержки хозяйствующим субъектам	мониторинг рисков нарушения антимонопольного законодательства внесение изменений в должностные регламенты гражданских служащих министерства экономического развития Ростовской области в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства	структурные подразделения министерства экономического развития Ростовской области, оказывающие государственную поддержку хозяйствующим субъектам	в течение 2020 года	
3.	Предупреждение утверждения нормативных правовых актов министерства экономического развития Ростовской области, в которых имеются риски нарушения антимонопольного	проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов министерства экономического развития Ростовской области применение принципов	структурные подразделения министерства экономического развития Ростовской области, разрабатывающие нормативные правовые акты в 2020 г.	в течение 2020 года	

	законодательства	оценки регулирующего воздействия при подготовке, утверждении и применении нормативных правовых актов министерства экономического развития Ростовской области		
4.	Недопущение нарушений при заключении министерством экономического развития Ростовской области соглашений	обеспечение публичности заключенных министерством экономического развития Ростовской области соглашений	структурные подразделения министерства экономического развития Ростовской области, организующие заключение соглашений в 2020 году	в течение 2020 года

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса в министерстве экономического развития Ростовской области

1. Общие положения

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве экономического развития Ростовской области (далее – министерство, Методика) разработана в соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

1.2. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ).

1.3. КПЭ для министерства являются:

количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства;

количество нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

количество сотрудников министерства, которые ознакомлены с правовым актом министерства об антимонопольном комплаенсе.

1.4. Под нарушением антимонопольного законодательства со стороны министерства понимаются:

возбужденные антимонопольным органом в отношении министерства антимонопольные дела;

выданные антимонопольным органом министерству предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

направленные антимонопольным органом министерству предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2. Оценка значений КПЭ

4.1. Расчет КПЭ проводится путем суммирования баллов, полученных согласно таблице:

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Количественная характеристика показателя	Значение показателя (баллов)
1	2	3	4
1.	Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства	нет	35
		1	25
		более 1	0
2.	Количество нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	нет	25
		1	15
		более 1	0
3.	Количество проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	нет	25
		1	15
		более 1	0
4.	Количество сотрудников министерства, которые ознакомлены с правовым актом министерства об антимонопольном комплаенсе	более 80%	15
		от 50% до 80%	10
		менее 50%	0

4.2. Периодом, за который проводится оценка эффективности функционирования антимонопольного законодательства, является календарный год.

4.3. Общая сумма баллов КПЭ составляет 100 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.