



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29.03.2019 № 34-пр

г. Оренбург

О создании и организации
антимонопольного комплаенса
в министерстве строительства,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Оренбургской
области

В целях исполнения Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, в соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 27.02.2019 № 85-ук «О порядке создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее – министерство) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

2. Утвердить положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства (далее – положение об антимонопольном комплаенсе) согласно приложению.

3. Определить управление правового и кадрового обеспечения министерства (Петрушов А.А.) ответственным за организацию, функционирование и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса.

4. Руководителям структурных подразделений министерства (Гупалова Н.Г., Китова М.Н., Иванова Е.Б., Мирзаянова Э.Н., Пименова С.А., Щербаков Г.В.) обеспечить представление информации, необходимой для реализации полномочий управления правового и кадрового обеспечения по антимонопольному комплаенсу.

5. Отделу документационного и организационного обеспечения министерства (Иванова Е.Б.) направлять документы, поступившие из Федеральной антимонопольной службы России и Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области, в управление правового и кадрового обеспечения для реализации полномочий по антимонопольному комплаенсу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и размещается на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области www.minstroyoren.orb.ru.

Исполняющий обязанности министра



А.В. Полухин

Приложение к приказу
министерства строительства,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Оренбургской области
от 29.03.2019 № 34-и

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее – антимонопольный комплаенс).

II. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции (далее – комплаенс-риск);

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соблюдением антимонопольного комплаенса;

г) оценка эффективности функционирования в антимонопольного комплаенса в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее – министерство).

3. При организации антимонопольного комплаенса министерство руководствуются следующими принципами:

а) заинтересованность министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;

в) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

4. Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее – министр):

а) осуществляет контроль за организацией и функционированием в министерстве антимонопольного комплаенса;

б) определяет уполномоченное подразделение (должностное лицо);

в) рассматривает материалы и результаты оценки эффективности антимонопольного комплаенса;

г) принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков антимонопольного комплаенса и осуществление контроля за их устранением;

д) ежегодно утверждает значения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве;

е) утверждает до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, ежегодный доклад о функционировании антимонопольного комплаенса (далее – доклад);

ж) утверждает карту рисков нарушения антимонопольного законодательства органа исполнительной власти Оренбургской области, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – карта комплаенс-рисков);

з) утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства органа исполнительной власти Оренбургской области, составленный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению (далее – план мероприятий);

и) обеспечивает снижение количества нарушений антимонопольного законодательства к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом;

к) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

5. К функциям управления правового и кадрового обеспечения министерства относятся:

а) выявление и оценка совместно с иными структурными подразделениями министерства комплаенс-рисков, учет связанных с ними обстоятельств, определение вероятности их возникновения;

б) консультирование служащих министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

г) информирование министра о правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

д) определение и внесение на утверждение министру значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве;

е) разработка и внесение на утверждение министру карты комплаенс-рисков и плана мероприятий;

ж) подготовка проекта доклада;

з) размещение доклада на официальном сайте.

IV. Выявление и оценка комплаенс-рисков

6. В целях выявления и оценки комплаенс-рисков управлением правового и кадрового обеспечения министерства проводятся:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;
- б) анализ нормативных правовых актов министерства;
- в) анализ проектов нормативных правовых актов министерства, Губернатора и Правительства Оренбургской области, разработчиком которых является министерство;
- г) мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства.

7. При проведении управлением правового и кадрового обеспечения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства министерством реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществление сбора сведений о наличии выявленных Федеральной антимонопольной службой России и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области (далее – антимонопольный орган) нарушений антимонопольного законодательства министерством;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности министерства сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения 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.

8. При проведении управлением правового и кадрового обеспечения анализа нормативных правовых актов министерства реализуются следующие мероприятия:

- а) размещение перечня нормативных правовых актов министерства, принятых в текущем году, с приложением их текстов, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну (далее – перечень актов), на официальном сайте министерства для сбора замечаний и предложений граждан и организаций (далее – общественное обсуждение);
- б) размещение на официальном сайте министерства уведомления об общественном обсуждении перечня актов;
- в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений в ходе общественного обсуждения перечня актов;
- г) представление министру по результатам проведенного анализа служебной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства.

9. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов министерства, проектов нормативных правовых актов Губернатора и Правительства

Оренбургской области, разрабатываемых министерством (далее – проект нормативного правового акта) управлением правового и кадрового обеспечения совместно со структурными подразделениями министерства реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте министерства проекта нормативного правового акта для общественного обсуждения с обоснованием необходимости его принятия, его влияния на конкуренцию (размещение на портале для публичного обсуждения нормативных правовых актов Оренбургской области и их проектов regulation.orb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению);

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

в) подготовка по результатам анализа проекта нормативного правового акта заключения об отсутствии (наличии) комплаенс-рисков, в котором отражаются сведения о проекте нормативного правового акта, перечень выявленных комплаенс-рисков, предложения о способах их устранения (далее - заключение). Заключение подписывается начальником управления правового и кадрового обеспечения или его заместителем и прикладывается к проекту нормативного правового акта.

10. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в министерстве управлением правового и кадрового обеспечения реализуются следующие мероприятия:

а) сбор сведений о практике применения антимонопольного законодательства в министерстве;

б) сбор сведений о выявленных антимонопольным органом нарушениях антимонопольного законодательства в сфере компетенции министерства;

в) подготовка на основе собранных сведений аналитической справки об изменениях и практике применения антимонопольного законодательства в сфере компетенции министерства и представление ее министру.

11. Выявленные в ходе реализации мероприятий комплаенс-риски, причины и условия их возникновения, уровни комплаенс-рисков (приложение № 3 к настоящему Положению) включаются в карту комплаенс-рисков.

12. Информация о результатах выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад, карта комплаенс-рисков размещается на официальном сайте министерства.

V. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков министерства

13. В целях снижения комплаенс-рисков управлением правового и кадрового обеспечения разрабатывается план мероприятий.

14. План мероприятий должен содержать конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных комплаенс-рисков в разрезе каждого комплаенс-риска согласно карте комплаенс-рисков.

15. Управление правового и кадрового обеспечения осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий.

16. Информация об исполнении плана мероприятий подлежит включению в доклад.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

17. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для министерства являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (по сравнению с 2017 годом);

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

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

18. Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса определяется приказом министерства.

VII. Доклад о функционировании антимонопольного комплаенса в министерстве

19. Проект доклада разрабатывается управлением правового и кадрового обеспечения и направляется для утверждения министру до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

20. Доклад должен содержать следующую информацию:

а) о результатах выявления и оценки комплаенс-рисков;

б) об исполнении плана мероприятий;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

21. Доклад размещается на официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.

Приложение №1 к положению
об организации системы внутренне-
го обеспечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного законо-
дательства деятельности
министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Оренбургской
области

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской
области

Наименование риска	Уровень риска	Причины и условия возникновения риска

Приложение №2 к положению
об организации системы внутренне-
го обеспечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного законо-
дательства деятельности
министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Оренбургской
области

План мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного
законодательства министерства

Наименование риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Лицо, ответственное за реализацию мероприятия	Срок реализации и мероприятия

Приложение №3 к положению
об организации системы внутренне-
го обеспечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного законо-
дательства деятельности
министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Оренбургской
области

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи министерству предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)