



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 17.10.2019 № 160-п

О внесении изменения в приказ министерства строительства Самарской области от 08.02.2019 № 17-п «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства Самарской области»

В целях повышения эффективности организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства Самарской области (далее – министерство), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ министерства строительства Самарской области от 08.02.2019 № 17-п «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства Самарской области» изложив Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства Самарской области (далее – Положение) в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям структурных подразделений министерства обеспечить внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих в соответствии с Положением в срок до 01.12.2019.

3. Управлению организационного обеспечения и работы с обращениями граждан административного департамента министерства (Кузьменко) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих министерства с настоящим приказом в течение 5 рабочих дней со

дня, следующего за днем его подписания.

4. Правовому управлению министерства (Скапцову) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр строительства
Самарской области



Е.Н.Чудаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
строительства
Самарской области
от 17.10.2019 № 160-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в министерстве строительства Самарской области

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства Самарской области (далее – антимонопольный комплаенс, министерство) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании в министерстве антимонопольного комплаенса;

коллегиальный орган – Совет при Губернаторе Самарской области по содействию развитию конкуренции в Самарской области, положение о котором и состав которого утверждены постановлением Губернатора Самарской области от 30.05.2016 № 124 (далее – Коллегиальный орган);

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

уполномоченное подразделение – структурное подразделение министерства, обеспечивающее организацию и функционирование в министерстве антимонопольного комплаенса.

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, которые применяются в том значении, в каком они предусмотрены действующим федеральным законодательством.

3. Цели антимонопольного комплаенса в министерстве:

- а) обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

4. Задачи антимонопольного комплаенса в министерстве:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса министерство руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Контроль за организацией и функционированием в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется министром строительства Самарской области (далее – министр), который:

а) утверждает локальные акты министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса, в том числе положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства Самарской области (далее – Положение) и изменения в него, карту комплаенс-рисков министерства, перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;

б) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков министерства;

в) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе министерства, утверждаемый Коллегиальным органом;

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

д) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

е) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение гражданами служащими министерства правил антимонопольного комплаенса.

7. Функции уполномоченного подразделения в министерстве осуществляет правовое управление министерства (далее – Управление).

8. Управление осуществляет:

а) подготовку Положения и изменений в него, а также локальных актов министерства, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

б) подготовку карты комплаенс-рисков министерства на основе поступающей в Управление от структурных подразделений министерства информации, необходимой для ее формирования;

в) подготовку в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, разрабатываемой Федеральной антимонопольной службой, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве;

г) подготовку и представление на утверждение министру плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков министерства;

д) подготовку проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в министерстве;

е) подготовку документированной информации о нарушении гражданскими служащими министерства требований антимонопольного законодательства для принятия решения в соответствии с действующим законодательством;

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

з) организацию совместно с управлением государственной службы и кадров административного департамента министерства (далее - управление государственной службы и кадров) систематического обучения сотрудников министерства требованиям антимонопольного комплаенса;

и) разработка порядка размещения на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов, влияющих на развитие конкуренции в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 11.1 пункта 11 настоящего Положения;

к) подготовку предложений и заключений в адрес структурных подразделений министерства к проектам нормативных правовых (правовых) актов министерства, которые содержат положения, нарушающие требования антимонопольного законодательства;

л) консультирование гражданских служащих министерства по вопросам, связанным с соблюдением требований антимонопольного законодательства;

м) участие в проведении служебных проверок, связанных с нарушениями гражданскими служащими министерства требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном действующим законодательством.

н) координацию и организацию взаимодействия структурных подразделений министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

о) координацию взаимодействия министерства с Коллегиальным органом.

9. Управление государственной службы и кадров в рамках своей компетенции осуществляет:

а) подготовку предложений по профилактике конфликта интересов в деятельности гражданских служащих министерства;

б) участие в проведении проверок, связанных с нарушениями гражданскими служащими министерства требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном действующим законодательством;

в) организацию ознакомления гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную службу в министерство.

III. Выявление и оценка комплаенс-рисков

10. Выявление и оценка комплаенс-рисков в деятельности министерства осуществляется структурными подразделениями министерства в пределах их компетенции.

11. В целях выявления комплаенс-рисков структурные подразделения министерства проводят на постоянной основе:

11.1. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных структурным подразделением, посредством:

а) размещения на официальном сайте министерства в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов с обоснованием реализации предлагаемых в нем положений, в том числе их влияния на развитие конкуренции;

б) сбора и проведения оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов.

11.2. Мониторинг и анализ практики применения в рамках компетенции структурного подразделения антимонопольного законодательства посредством осуществления сбора сведений о правоприменительной практике в структурном подразделении и подготовки информации об основных ее аспектах.

11.3. Анализ (не реже одного раза в год) выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности структурного подразделения за предыдущие три года (на основании запросов, предостережений, предупреждений, штрафов антимонопольного органа, возбужденных антимонопольным органом дел, жалоб, поступивших в антимонопольный орган) посредством:

а) сбора и систематизации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в структурном подразделении;

б) составления перечня нарушений антимонопольного законодательства в структурном подразделении, который содержит:

классифицированные по сферам деятельности структурного подразделения сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению);

информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом);

сведения о мерах по устранению нарушения;

сведения о мерах, предпринятых министерством на недопущение повторения нарушения.

12. В целях оценки комплаенс-рисков структурные подразделения министерства проводят на постоянной основе:

12.1. Оценку эффективности реализации структурным подразделением плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков министерства, разработанного в соответствии с разделом V настоящего Положения.

При выявлении рисков нарушения требований антимонопольного законодательства структурными подразделениями министерства должны проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

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

возбуждение дела о нарушении требований антимонопольного законодательства;

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

Выявляемые риски нарушения требований антимонопольного законодательства распределяются структурными подразделениями министерства по уровням согласно приложению 1 к настоящему Положению.

13. На основе обобщения результатов реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения, структурные подразделения министерства:

ежегодно в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным:

а) формируют и направляют в Управление аналитическую служебную записку о результатах проведения структурным подразделением в отчетном году предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения мероприятий;

б) формируют и направляют в Управление информацию о ходе реализации в отчетном году структурным подразделением плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков министерства и достижению ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;

ежегодно в срок не позднее 1 октября отчетного года:

в) определяют и направляют в Управление перечень комплаенс-рисков с результатами их оценки с присвоением каждому из них соответствующего уровня риска в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;

ежегодно в срок не позднее 1 ноября отчетного года:

г) разрабатывают и направляют в Управление перечень мероприятий по снижению выявленных комплаенс-рисков на очередной год.

14. Управление на основании анализа информации, предоставленной структурными подразделениями министерства в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения:

в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным:

а) осуществляет подготовку аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в министерстве;

в срок не позднее 1 октября отчетного года:

б) формирует и представляет министру сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства.

15. Управление:

ежегодно в срок не позднее 1 ноября отчетного года:

а) на основании обобщения информации, предусмотренной подпунктом «г» пункта 13 настоящего Положения, разрабатывает проект карты комплаенс-рисков министерства с упорядочиванием комплаенс-рисков в порядке убывания их уровня, а также описанием рисков.

ежегодно в срок не позднее 1 декабря отчетного года:

б) на основании обобщения информации, предусмотренной пунктом 13 настоящего Положения, разрабатывает проект Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков министерства на очередной год;

в) разрабатывает в соответствии с подпунктом «в» пункта 8 настоящего Положения проект перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве;

в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным:

г) разрабатывает проект доклада об антимонопольном комплаенсе министерства.

IV. Карта комплаенс-рисков министерства

16. Карта комплаенс-рисков министерства разрабатывается Управлением в соответствии с подпунктом «б» пункта 8 и подпунктом «а» пункта 15 настоящего Положения по форме, определенной приложением 2 к настоящему Положению.

17. Карта комплаенс-рисков министерства утверждается приказом министерства и размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 рабочих дней после её утверждения.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков министерства

18. План мероприятия («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков министерства (далее – План мероприятий) разрабатывается Управлением ежегодно в соответствии с подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения по форме, определенной приложением 3 к настоящему Положению, в разрезе каждого комплаенс-риска министерства.

При этом в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков министерства План мероприятий подлежит актуализации.

19. План мероприятий утверждается министром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному и размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 рабочих дней после его утверждения.

20. Управление ежегодно проводит оценку исполнения в министерстве Плана мероприятий.

VI. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве

21. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве (далее - перечень

ключевых показателей) разрабатывается Управлением в сроки, определенные подпунктом «в» пункта 15 настоящего Положения, на основе методики расчета указанных показателей, рекомендованной Федеральной антимонопольной службой.

Перечень ключевых показателей разрабатывается как для каждого уполномоченного подразделения, так и для министерства в целом.

22. Перечень ключевых показателей утверждается приказом министерства в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному, и размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 рабочих дней после его утверждения.

23. Управление ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей, которая включается в доклад об антимонопольном комплаенсе министерства.

VII. Организация обучения требованиям антимонопольного комплаенса

24. Управление совместно с управлением государственной службы и кадров организует систематическое обучение сотрудников министерства требованиям антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- а) вводный (первичный) инструктаж;
- б) целевой (внеплановый) инструктаж;
- в) повышение квалификации;
- г) иных формах, организуемых министерством совместно с антимонопольным органом.

Методы проведения указанных форм обучения определяются Управлением совместно с управлением государственной службы и кадров.

25. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного комплаенса и настоящим Положением проводится при приеме сотрудников на работу.

26. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении основ антимонопольного комплаенса и внесении изменений в настоящее Положение, а также при выявлении антимонопольным органом признаков нарушения (или установлении факта нарушения) антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

27. Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до гражданских служащих министерства информационных писем или проведения совещаний.

VIII. Оценка эффективности организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса

28. Оценка эффективности организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

IX. Доклад об антимонопольном комплаенсе министерства

29. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе министерства разрабатывается и представляется Управлением ежегодно:

- а) на подпись министру не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным;
- б) на утверждение Коллегиальному органу не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе министерства должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной в министерстве оценки комплаенс-рисков в соответствии с разделами III и IV настоящего Положения;
- б) о результатах реализации мероприятий по снижению комплаенс-рисков в министерстве в соответствии с разделом V настоящего Положения;

в) о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве в соответствии с разделом VI настоящего Положения.

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней после даты его утверждения Коллегиальным органом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в министерстве строительства
Самарской области

Таблица комплаенс-рисков
министерства строительства Самарской области

| 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 привлечении его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в министерстве строительства
Самарской области

Карта комплаенс-рисков
министерства строительства Самарской области на 2019 год

| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины возникновения | Условия возникновения | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в министерстве строительства
Самарской области

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в министерстве строительства Самарской области в 2019 году

| Комплаенс-риск | Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска) | Предложенные действия | Необходимые ресурсы | Распределение ответственности и полномочий | Календарный план выполнения работ | Критерии и качества работы | Требования к обмену информацией и мониторингу |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |