



Департамент
региональной безопасности Нижегородской области

П Р И К А З

18.02.2019

№ 29-09

г. Нижний Новгород

**О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в департаменте
региональной безопасности Нижегородской
области (антимонопольном комплаенсе)**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" **п р и к а з ы в а ю :**

1. Создать в департаменте региональной безопасности Нижегородской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации в департаменте региональной безопасности Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс).

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента региональной безопасности Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

А.Г.Комлев

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
региональной безопасности
Нижегородской области
от 12.02.19 № 29-01

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС)**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности департамента региональной безопасности Нижегородской области (далее - Департамент) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс).

1.2. Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации является организация внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, в которую входят следующие мероприятия:

а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Департамента;

б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее - внутренний контроль).

2. Задачи и принципы внутреннего контроля

2.1. Задачами внутреннего контроля являются:

а) выявление и управление рисками нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Департамента;

б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;

г) регламентация процедур внутреннего контроля;

д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

е) осуществление контроля за функционированием и совершенствованием механизмов реализации внутреннего контроля.

4. При осуществлении внутреннего контроля Департамент руководствуется следующими принципами:

а) принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) принцип информирования о действующем в Департаменте внутреннем контроле путем размещения такой информации на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

г) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма внутреннего контроля и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

д) принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) принцип непрерывности функционирования механизма внутреннего контроля в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также в целях предупреждения их появления;

ж) принцип совершенствования в части улучшения механизма внутреннего контроля.

3. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Департамента

3.1. Работники Департамента при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации работники Департамента обязаны информировать непосредственного начальника о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства Российской Федерации работниками Департамента, контрагентами или иными лицами.

3.2. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации является неотъемлемой частью деятельности работников Департамента, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации.

3.3. К сферам деятельности Департамента, связанным с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации, относятся взаимодействие с контрагентами, участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий (далее - мероприятия).

3.4. Работники Департамента в целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при участии в проведении мероприятий обязаны:

- а) заблаговременно ознакомиться с программой мероприятия;
- б) проконсультироваться с руководством Департамента об участии в мероприятиях, в случае если мероприятие может потенциально противоречить требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
- в) в случае, если при участии в мероприятии обсуждается тема, предмет которой противоречит требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, заявить о необходимости прекратить ее обсуждение. Если обсуждение продолжилось, покинуть мероприятие и проконтролировать, чтобы заявленные возражения были внесены в соответствующий протокол мероприятия. По окончании мероприятия уведомить о случившемся руководство Департамента;
- г) в случаях поступления предложений участников мероприятия об обсуждении вопросов, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, сообщить о них непосредственному начальнику.

3.5. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению руководители структурных подразделений Департамента при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение директору Департамента.

4. Организация и функционирование внутреннего контроля

4.1. Организация и функционирование внутреннего контроля направлены на внедрение в деятельность Департамента высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Департамента за соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуществлении

ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Департамента.

4.2. Внутренний контроль осуществляется внутри структурных подразделений Департамента их руководителями.

4.3. Руководители структурных подразделений Департамента (управлений, отделов, сектора) в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:

а) разработку, внесение изменений и представление на утверждение директору Департамента проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) организацию проведения оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) при необходимости инициирование проведения обучения работников, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства Российской Федерации;

г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в Департаменте.

4.4. Руководители структурных подразделений Департамента (управлений, отделов, сектора) в соответствии со своей компетенцией ежеквартально обеспечивают:

а) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора, в том числе в подведомственных Департаменту учреждениях, сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурных подразделений Департамента сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) проведение анализа нормативных правовых актов по компетенции структурных подразделений Департамента, включая разработку и размещение на официальном сайте Департамента исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (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 Департамента 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;

в) проведение анализа проектов нормативных правовых актов по компетенции структурных подразделений Департамента, включая размещение на официальном сайте 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;

г) проведение мониторинга и анализа практики применения по компетенции структурных подразделений Департамента антимонопольного законодательства Российской Федерации, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурных подразделений Департамента и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

д) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

е) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в Департаменте.

4.5. Руководители структурных подразделений Департамента осуществляют подготовку и представление директору Департамента сводного доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, который должен содержать информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства Российской Федерации, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства Российской Федерации, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

4.6. Руководители структурных подразделений Департамента по мере необходимости обеспечивают консультирование работников Департамента, организацию и проведение рабочих совещаний по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации и антимонопольным комплаенсом, а также ежеквартально организуют размещение докладов по указанным вопросам на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.7. При получении информации о возможном нарушении в структурных подразделениях Департамента требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, а также о наличии неурегулированных разногласий, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, руководители структурных подразделений Департамента инициируют урегулирование указанных разногласий или их расследование посредством соответствующего доклада на оперативном совещании у директора Департамента.

4.8. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения к ответственности.

4.9. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) работниками структурных подразделений Департамента антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения завершается оформлением протокола оперативного совещания у директора Департамента, который направляется в уполномоченный орган Нижегородской области по контролю за соблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на рассмотрение для принятия окончательного решения.

4.10. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения в каждом конкретном случае директор Департамента вправе применить к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

В зависимости от тяжести совершенного нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения в отношении работника Департамента могут быть применены следующие взыскания:

- а) замечание;
- б) выговор;
- в) увольнение по соответствующим основаниям.

4.11. Ответственным лицом, осуществляющим контроль за организацией и функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, определить первого заместителя директора Департамента Н.В.Черепанову.