

Приложение
к приказу Агентства лесного хозяй-
ства и охраны животного мира Кам-
чатского края
от « 10 » _____ 2019 г. № 139-11/19

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Агентстве лесного хозяйства и охраны
животного мира Камчатского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия деятельности Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края (далее – Агентство) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – антимонопольное законодательство Российской Федерации).

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

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

«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса (далее – Комиссия);

«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 (должностное лицо)» (далее – уполномоченное лицо) – уполномоченное руководителем Агентства структурное подразделение Агентства или должностное лицо Агентства, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Агентстве антимонопольного комплаенса.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Агентства.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Агентства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем Агентства, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение служащими (работниками) Агентства правил антимонопольного комплаенса;

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

2.2. Контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса осуществляет уполномоченное лицо.

2.3. К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции по обеспечению:

а) организации, подготовки и представления руководителю Агентства правового акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также внутренних (локальных) документов Агентства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) организации работы по обобщению информации, поступившей от структурных подразделений Агентства, подготовки сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их руководителю Агентства;

в) организации работы по обобщению информации, поступившей от структурных подразделений Агентства, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

г) организации взаимодействия с антимонопольным органом и организации содействия ему в части, касающихся вопросов в сфере полномочий уполномоченного лица.

д) организации работы по обобщению информации, поступившей от структурных подразделений Агентства, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление ее руководителю Агентства;

е) организации взаимодействия со структурными подразделениями Агентства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

2.4. К полномочиям отдела организационно-правового обеспечения относятся следующие функции:

а) выявление конфликта интересов в деятельности служащих (работников), структурных подразделений Агентства;

б) консультирование служащих (работников) Агентства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

в) организация внутренних расследований (служебных проверок), связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса и участие в них.

2.5. Организация и обеспечение проведения внутренних расследований (служебных проверок), связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, о противодействии коррупции.

2.6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Комиссию Агентства. Порядок формирования, функции, состав, права и обязанности Комиссии установлены в пункте 8 настоящего Положения.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. Служащие (работники) Агентства при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного за-

конодательства 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.

3.2. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации служащие (работники) Агентства обязаны информировать своего непосредственного начальника о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, контрагентами: по контрактам, договорам, соглашениям, или иными лицами.

3.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации является неотъемлемой частью должностных и трудовых обязанностей служащих (работников) Агентства, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации.

3.4. К сферам деятельности Агентства, связанным с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации, относятся взаимодействие с контрагентами по контрактам, договорам, соглашениям, а также участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий (далее – мероприятия).

3.5. Служащие (работники) Агентства в целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при участии в проведении мероприятий обязаны:

а) проконсультироваться с уполномоченным лицом об участии в мероприятиях, в случае если мероприятие может потенциально противоречить требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;

б) 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 руководителя Агентства;

в) в случаях поступления предложений участников мероприятия об обсуждении вопросов, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, сообщить о них своему непосредственному начальнику.

3.6. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению структурные подразделения Агентства 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 уполномоченному лицу, в целях принятия оперативных решений в части соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

3.7. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом во взаимодействии с отделом организационно-правового обеспечения на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

б) анализ правовых актов Агентства;

в) анализ проектов правовых актов Агентства;

г) мониторинг и анализ практики применения Агентством антимонопольного законодательства;

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

3.8. При проведении (не реже 1 раза в год) уполномоченным лицом во взаимодействии с отделом организационно-правового обеспечения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве, который содержит по сферам деятельности Агентства 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), сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

3.9. Проведение анализа правовых актов Агентства также включает:

а) разработку и обеспечение размещения на официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Агентства в сети «Интернет» исчерпывающего перечня правовых актов Агентства с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) обеспечение размещения на официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Агентства в сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) направление руководителю Агентства доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Агентства.

3.10. Проведение анализа проектов правовых актов Агентства также включает:

а) размещение на официальном сайте Правительства Камчатского края на

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

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

3.11. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Агентстве уполномоченным лицом совместно с отделом организационно-правового обеспечения и структурными подразделениями Агентства, ответственными за осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, заключением охотхозяйственных соглашений, а также договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, и сервитутов, реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике;

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики;

в) проведение совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики.

3.12. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

таблица

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

3.13. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным лицом совместно с другими структурными подразделениями Агентства составляются карты рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.14. В карты рисков включаются:

- а) выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- б) описание причин возникновения рисков;
- в) описание условий возникновения рисков;
- г) мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- д) наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- ж) вероятность повторного возникновения рисков.

3.15. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются руководителем Агентства, и размещаются на официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Агентства в сети «Интернет».

3.16. Информация о выявлении и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.17. Уполномоченное лицо по мере необходимости обеспечивает консультирование государственных служащих и работников Агентства, организацию и проведение рабочих совещаний по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации и антимонопольным комплаенсом, а также ежегодно организывает размещение докладов по указанным вопросам на официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Агентства в сети «Интернет».

3.18. При получении информации о возможном нарушении в структурном подразделении Агентства 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, Комиссия инициирует проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

3.19. 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.

3.20. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) служащими (работниками) Агентства антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения завершается оформлением заключением, который направляется руководителю Агентства на рассмотрение для принятия окончательного решения.

3.21. При выявлении случаев неисполнения или надлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения руководитель Агентства применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством о государственной службе, трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства служащими (работниками) Агентства, структурными подразделениями Агентства, разрабатываются (не реже 1 раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий). План мероприятий «дорожная карта» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Агентства составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.2. Уполномоченное лицо совместно со структурными подразделениями Агентства осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой их расчета, разрабатываемой уполномоченным органом государственной власти.

5.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Агентстве проводится не реже 1 раза в год.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5.4. Ключевыми показателями для Агентства в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Агентства по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице раздела 3 настоящего Положения.

5.5. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

5.6. Уполномоченное лицо, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

5.7. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Агентством антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Агентством антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе рассматривается Комиссией Агентства не реже 1 раза в год.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией Агентства, размещается на официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Агентства в сети «Интернет».

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией Агентства, направляется уполномоченным лицом в орган государственной власти Камчатского края, уполномоченный по внедрению развития конкуренции в Камчатском крае.

7. Организация обучения служащих (работников) Агентства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

7.1. Агентство организует систематическое обучение (инструктирования) своих служащих (работников) требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

а) вводный (первичный) инструктаж;

б) целевой (внеплановый) инструктаж;

в) повышение квалификации (не реже одного раза в три года);

г) плановая аттестация (один раз в три года).

7.2. Порядок организации систематического обучения (инструктирования) служащих (работников) Агентства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса устанавливается приказом Агентства.

7.3. Организация повышения квалификации служащих (работников) Агентства в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Организация проведения аттестации служащих (работников) Агентства, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) Агентства с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

8. Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса

8.1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия дея-

тельности Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации является постоянно действующим коллегиальным органом.

8.2. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) рассмотрение и оценка планов мероприятий «дорожных карт» по реализации и функционированию антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

8.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

8.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

8.5. Заседания Комиссии проводятся ежегодно в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения от уполномоченного лица доклада об антимонопольном комплаенсе, плана мероприятий «дорожной карты» по реализации антимонопольного комплаенса.

8.6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти человек.

8.7. Персональный состав Комиссии формируется приказом руководителя Агентства.

8.8. Председатель Комиссии:

а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии;

г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

д) ведет заседание Комиссии;

е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;

ж) подписывает протоколы заседания Комиссии;

з) мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

8.9. Секретарь Комиссии:

а) секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению

б) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;

в) ведет, оформляет и подписывает протоколы заседания Комиссии;

г) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;

д) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;

е) организует проведение заседания Комиссии.

8.10. Члены Комиссии:

а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;

б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;

в) подписывают протоколы заседания Комиссии.

8.11. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа служащих (работников) Агентства, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

Приложение № 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодатель-
ства в Агентстве лесного хозяйства
и охраны животного мира Камчат-
ского края

Карта рисков

Выяв- ленные риски	Описа- ние рис- ков	Причины возникнове- ния рисков	Мероприятия по минимиза- ции и устра- нению рисков	Наличие (от- сутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникнове- ния рисков

Приложение № 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспече-
ния соответствия требованиям
антимонопольного законодатель-
ства в Агентстве лесного хозяй-
ства и охраны животного мира
Камчатского края

План мероприятий («дорожная карта») по реализации
и функционированию антимонопольного комплаенса, снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства

Мероприятие	Описание дей- ствий	Ответственный	Срок	Показатель