



## МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### ПРИКАЗ

30.01.2019

№ 11

г. Барнаул

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Алтайского края

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и во исполнение распоряжения Губернатора Алтайского края от 26.12.2018 № 394-р

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Алтайского края согласно приложению к настоящему приказу.

2. Должностным лицом, ответственным за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Алтайского края, определить заместителя министра финансов Алтайского края Белых И.Н. (далее – уполномоченное должностное лицо).

3. Отделу внутреннего долга Министерства финансов Алтайского края обеспечивать реализацию мероприятий в соответствии с Положением, утвержденным настоящим приказом.

Заместитель Председателя  
Правительства Алтайского края,  
министр финансов Алтайского края

В.Г. Притупов

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Министерства  
финансов Алтайского края  
от 30.01.2019 № 11

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации системы внутреннего обеспечения**  
**соответствия требованиям антимонопольного законодательства**  
**в Министерстве финансов Алтайского края**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в Министерстве финансов Алтайского края (далее – Министерство).

1.2. Используемые в настоящем Положении понятия употребляются в значении, которое определено 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. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## 2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Министерства акта об антимонопольном комплаенсе;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. Уполномоченное должностное лицо совместно с отделом внутреннего долга Министерства:

а) подготавливает и представляет заместителю Председателя Правительства Алтайского края, министру финансов Алтайского края акт об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственные документы, регламентирующие процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) совместно с общим отделом Министерства выявляет конфликт интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Министерства, разрабатывает предложения по их исключению;

г) консультирует служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организует взаимодействие с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разрабатывает процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирует заместителя Председателя Правительства Алтайского края, министра финансов Алтайского края о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) осуществляет иные действия, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве осуществляет коллегиальный орган – Общественный совет при Министерстве финансов Алтайского края.

2.4. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### 3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом совместно с отделом внутреннего долга Министерства на регулярной основе проводятся:

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

б) анализ нормативных правовых актов Министерства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;

г) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

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

При проведении мероприятий, предусмотренных данным пунктом, осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Министерства.

3.2. При проведении анализа выявленных в Министерстве нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства 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 анализа нормативных правовых актов Министерства реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Министерства 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;

б) размещение на официальном сайте Министерства 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) представление заместителю Председателя Правительства Алтайского края, министру финансов Алтайского края сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

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

а) размещение на официальном сайте Министерства проекта нормативного 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 нормативного правового акта.

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

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом совместно с отделом внутреннего долга Министерства проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;  
в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;  
г) 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 1 к настоящему Положению.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом совместно с отделом внутреннего долга Министерства составляется описание рисков по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

3.9. 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 уполномоченное должностное лицо совместно с отделом внутреннего долга Министерства ежегодно в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения мероприятий, разрабатывает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства с учетом основных сфер деятельности Министерства по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению и осуществляет последующий мониторинг его исполнения.

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

#### 5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса Министерством в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, разработанной федеральным антимонопольным органом, устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного должностного лица, так и для Министерства в целом.

5.2. Уполномоченное должностное лицо совместно с отделом внутреннего долга Министерства ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, проводит оценку достижения ключевых

показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

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

## 6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным должностным лицом на подпись заместителю Председателя Правительства Алтайского края, министру финансов Алтайского края не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе в течение 5 рабочих дней с даты его подписания представляется уполномоченным должностным лицом в коллегиальный орган на утверждение.

6.4. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

6.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, в течение 10 дней с даты его утверждения размещается на официальном сайте Министерства и направляется Министерством в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

## 7. Ознакомление с антимонопольным комплаенсом и проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

7.1. Уполномоченное должностное лицо обеспечивает ознакомление сотрудников Министерства с настоящим Положением, а также с вносимыми в него изменениями.

7.2. В случае изменения антимонопольного законодательства, а также в случае выявления нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Министерства, либо выявления рисков нарушения

антимонопольного законодательства, уполномоченное должностное лицо совместно с отделом внутреннего долга Министерства при необходимости организует обучение сотрудников Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в формах, предусмотренных внутренними документами Министерства.

7.3. Информация о проведении ознакомления сотрудников Министерства с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.



Приложение 1  
к Положению  
об организации системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в Министерстве финансов Алтайского края

**Критерии распределения 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)

Приложение 2  
к Положению  
об организации системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в Министерстве финансов Алтайского края

**Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия 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 финансов Алтайского края

**План мероприятий по снижению рисков нарушения  
антимонопольного законодательства**

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель