



**Министерство  
социальной политики Нижегородской области**

**П Р И К А З**

20.02.2019

№ 109

г. Нижний Новгород

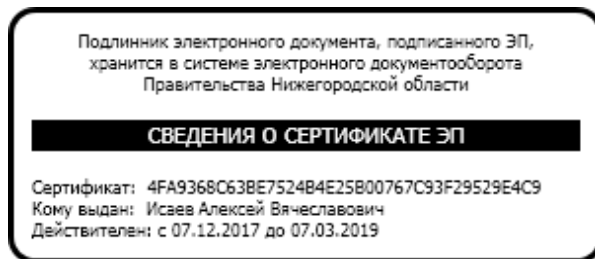
**О системе внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в  
министерстве социальной политики  
Нижегородской области (антимонопольном  
комплаенсе)**

В соответствии с пунктом 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618, пунктом 2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р  
п р и к а з ы в а ю:

1. Создать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации в министерстве социальной политики Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
3. Начальнику управления кадровой политики, документооборота и контроля А.М.Садулиной обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих и работников министерства с настоящим приказом.
4. Директору государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Объединенная дирекция по реализации жилищных программ» А.И.Клементьеву обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства социальной политики Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра



А.В.Исаев

УТВЕРЖДЕНО  
приказом министерства  
социальной политики  
Нижегородской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
(АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС)**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации в министерстве социальной политики Нижегородской области (далее – Министерство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «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 Министерстве;

коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

уполномоченное подразделение – подразделения Министерства, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Министерстве антимонопольного комплаенса.

### 3. Задачи антимонопольного комплаенса Министерства:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве.

4. При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Министерства в эффективности антимонопольного комплаенса;

- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **II. Организация антимонопольного комплаенса**

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется министром социальной политики Нижегородской области (далее – министр), который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками Министерства правил антимонопольного комплаенса;

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;

д) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Министерства: управлением правовой работы, управлением кадровой политики, документооборота и контроля, управлением финансового учета и бюджетной политики.

7. К компетенции управления правовой работы относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление министру на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) консультирование сотрудников Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

ж) подготовка для подписания министром и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

8. К компетенции управления кадровой политики, документооборота и контроля Министерства относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

б) проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности государственных гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Министерства;

в) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

г) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

д) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную гражданскую службу в Министерство.

9. К компетенции управления финансового учета и бюджетной политики относится информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

10. Структурные подразделения Министерства в рамках установленной компетенции направляют в управление правовой работы информацию о документах (актах) Министерства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

11. Функции Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности антимонопольного комплаенса, возлагаются на Комиссию по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса при Министерстве (далее – Коллегиальный орган). Состав Комиссии утверждается приказом Министерства.

12. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### **III. Выявление и оценка рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)**

13. Выявление и оценка комплаенс-рисков Министерства осуществляется управлением правовой работы совместно с управлением кадровой политики, документооборота и контроля и управлением финансового учета и бюджетной политики.

14. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченными подразделениями проводятся:

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

б) не реже одного раза в год анализ нормативных правовых актов Министерства, а также правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;

г) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

15. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения, уполномоченные подразделения осуществляют сбор сведений в структурных подразделениях Министерства.

16. Мероприятия, предусмотренные пунктом 13 настоящего Положения, проводятся уполномоченными подразделениями в соответствии с разделом 5 Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

17. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 13 Положения, управление правовой работы готовит:

а) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного



комплаенса в Министерстве, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом V настоящего Положения;

б) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VI настоящего Положения.

18. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства управлением правовой работы реализуются следующие мероприятия:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию Министерства, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

19. При проведении анализа нормативных правовых актов управлением правовой работы совместно со структурными подразделениями Министерства реализуются следующие мероприятия:

а) разработка 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, который размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Министерства);

б) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов с привлечением структурных подразделений

Министерства ;

г) представление министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

Размещение на официальном сайте Министерства перечня актов, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, а также размещение на официальном сайте Министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года) осуществляется государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Объединенная дирекция по реализации жилищных программ» (далее – ГБУ НО «ОБДиР»).

20. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов управление правовой работы совместно со структурными подразделениями Министерства (в течение отчетного года):

а) направляет в ГБУ «ОБДиР» для размещения на официальном сайте Министерства проект нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) проводит сбор и оценку поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта в течение одного месяца с момента размещения проекта нормативного акта.

21. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве управлением правовой работы совместно со структурными подразделениями Министерства реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе 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.

22. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства управлением правовой работы должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства 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.

23. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

24. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства управлением правовой работы составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

25. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

26. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями Министерства не реже одного раза в год разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

27. Уполномоченные подразделения Министерства должны осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

## **V. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса**

29. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса ежегодно утверждаются ключевые показатели эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, разработанной федеральным антимонопольным органом.

30. Уполномоченные подразделения не реже одного раза в год проводят оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

31. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

32. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе подписывается министром и представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется управлением правовой работы на подпись министру

Управление правовой работы обеспечивает представление подписанного министром доклада в Коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

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

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-

рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, подлежит размещению на официальном сайте Министерства в течение месяца с момента его утверждения.

## **VII. Ознакомление сотрудников Министерства с антимонопольным комплаенсом**

35. При поступлении на государственную службу в Министерство управление кадровой политики, документооборота и контроля обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

36. При изменении правового акта об антимонопольном комплаенсе управление кадровой политики, документооборота и контроля обеспечивает ознакомление сотрудников Министерства с указанными изменениями.

37. Информация о проведении ознакомления сотрудников (работников) с антимонопольным комплаенсом включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Положению об организации в  
министерстве социальной политики  
Нижегородской области системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)

**УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

<b>Уровень риска</b>	<b>Описание риска</b>
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства социальной политики Нижегородской области (далее – Министерство) 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)