

## УТВЕРЖДЕНО

приказом управления по охране,  
контролю и регулированию  
использования объектов животного  
мира и среды их обитания  
Амурской области  
от 25.02.2019 № 16

### ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
в управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов  
животного мира и среды их обитания Амурской области

#### 1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области (далее – управление) требованиям антимонопольного законодательства.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

#### 2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

##### 2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности управления;

##### 2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в управлении антимонопольного комплаенса.

##### 2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководителей управления в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в управлении антимонопольного комплаенса;

- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в управлении;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### 3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечение его функционирования осуществляется начальником управления, который:

- а) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также подписывает ведомственные документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками управления правового 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.

3.2. Функции коллегиального органа (далее—коллегиальный орган), осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на общественный совет при управлении.

К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков управления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.3. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в управлении функции уполномоченного подразделения возлагаются на отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета и отдел по кадровым и правовым вопросам.

3.4. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

- а) подготовка и представление начальнику на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также ведомственных документов управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в части исполнения подпункта д пункта 4.1. настоящего Положения;
- в) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- г) взаимодействие с антимонопольным органом и организации содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

д) информирование начальника о документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

е) подготовка и внесение на утверждение начальнику плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков управления и мониторинг его исполнения;

ж) разработка и внесение на утверждение начальнику управления ключевых показателей эффективности функционирования в управлении антимонопольного комплаенса;

з) подготовка и внесение на утверждение начальнику управления карты комплаенс-рисков управления;

и) подготовка для подписания начальником управления проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

к) координация взаимодействия с коллегиальным органом, обеспечение работы коллегиального органа;

л) организация проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них.

3.5. К компетенции служащих управления относится информирование руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

#### 4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления в текущем году (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов управления;

в) анализ проектов нормативных правовых актов управления;

г) мониторинг и анализ практики применения управлением антимонопольного законодательства;

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

4.2. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) не позднее 31 декабря текущего года реализуются следующие мероприятия:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных 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 управлением на недопущение повторения нарушения.

4.3. Анализ нормативных правовых актов управления на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении анализа реализуются следующие мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов управления с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в срок не позднее мая отчетного года) (далее – сайт управления);

б) размещение на сайте управления уведомления о начале сбора и замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по август отчетного года).

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на сайте управления проектов нормативных правовых актов с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проектам нормативных правовых актов.

4.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

4.6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченными подразделениями по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

4.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и при выявлении рисков уполномоченными подразделениями подготавливается проект карты комплаенс-рисков управления. Выявленные комплаенс-риски отражаются в проекте карты комплаенс-рисков в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

В проект карты комплаенс-рисков управления включаются:

1) наименование полномочия, реализация которого связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства;

2) наименование структурного подразделения, которое допустило риск нарушения антимонопольного законодательства;

3) выявленные риски (их описание);

4) уровень риска;

5) описание причин возникновения рисков;

6) описание условий возникновения рисков.

4.8. Карта комплаенс-рисков управления ежегодно утверждается начальником и размещается на сайте управления в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным (при наличии).

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

## 5. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков управления уполномоченными подразделениями ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению комплаенс-рисков управления.

5.2. В плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков управления в обязательном порядке должны быть указаны:

1) наименование полномочия, реализации которого связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства;

2) описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и недопущение комплаенс-рисков;

3) срок исполнения мероприятия;

4) ответственное структурное подразделение.

5.3. План мероприятия по снижению комплаенс-рисков управления ежегодно утверждается начальником в срок не позднее 1 марта текущего года.

5.4. Уполномоченное подразделение управления на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков управления.

5.5. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков управления подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## 6. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства. Такие количественные

значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются и утверждаются начальником управления ежегодно в срок не позднее 1 апреля текущего года.

6.4. Уполномоченные подразделения на постоянной основе проводят оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования в управлении антимонопольного комплаенса.

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

## 7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в управлении антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

1) карту комплаенс-рисков управления, утвержденную начальником управления (при наличии);

2) план мероприятий по снижению комплаенс-рисков управления, утвержденный начальником управления на отчетный год;

3) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные начальником управления на отчетный год.

## 8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе подготавливается уполномоченным подразделением и представляется на подпись управления в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.

8.2. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

- информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в управления антимонопольного комплаенса.

8.3. Подписанный начальником управления проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченными подразделениями в коллегиальный орган на утверждение в течение 7 календарных дней, со дня его подписания.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на сайте управления в течение месяца с момента его утверждения.

## 9. Иные положения

9.1. Сотрудники управления в своей деятельности обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства, осуществляя возложенные на них в соответствии с должностным регламентом функции в строгом соответствии с целями, задачами и принципами, установленными настоящим Положением.

9.2. При нарушении требований антимонопольного законодательства, допустившие их сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в управлении по охране,  
контролю и регулированию  
использования объектов животного мира и  
среды их обитания Амурской области

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

<b>Уровень риска</b>	<b>Описание риска</b>
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложении штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи управлению предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи управлению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)