



**ПРИКАЗ**

« 4 » февраля 2020 г.

№ 15

г. Ижевск

**О внесении изменения в приказ Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики от 27 августа 2019 года № 214 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики»**

Внести в приказ Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики от 27 августа 2019 года № 214 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики» изменение, изложив Положение об организации в Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в редакции согласно приложению.

Министр

Т.Ю. Чуракова

Приложение  
к приказу Министерства  
социальной политики и труда  
Удмуртской Республики  
от 04.02 2020 года № 15

«УТВЕРЖДЕНО  
приказом Министерства  
социальной политики и труда  
Удмуртской Республики  
от 27 августа 2019 года № 214

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**об организации в Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)**

### **I. Общие положения**

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее – Министерство) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2. В целях настоящего Положения 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;

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

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции, ущемление или возможность ущемления интересов других лиц;

риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции, ущемления или возможности ущемления интересов других лиц.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление комплаенс-рисков;

2) управление комплаенс-рисками;

3) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Министерства в эффективности антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки комплаенс-рисков;

3) информационная открытость функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **II. Организация антимонопольного комплаенса**

5. Общий контроль организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется министром социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее – министр).

Министр:

1) подписывает правовые акты Министерства по вопросам организации и реализации в Министерстве антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими и работниками (далее – служащие) Министерства требований антимонопольного комплаенса;

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

5) утверждает карту комплаенс-рисков Министерства;



6) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

7) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства;

8) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Общественным советом при Министерстве.

6. К компетенции управления правовой работы, контроля и надзора относятся следующие функции:

1) подготовка и представление министру на подпись правовых актов Министерства по вопросам организации и реализации в Министерстве антимонопольного комплаенса;

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

3) консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

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

6) информирование министра о правовых актах и документах Министерства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

7) подготовка карты комплаенс-рисков Министерства;

8) определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

9) подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства;

10) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;

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

12) проведение проверок наличия конфликта интересов, служебных проверок, иных проверок в соответствии с законодательством;

13) ознакомление служащих с настоящим Положением при поступлении на государственную гражданскую службу Удмуртской Республики (устройстве на работу) в Министерство;

14) организация систематического обучения служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

7. К функциям Общественного совета при Министерстве относятся:

- 1) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

8. Выявление и оценка комплаенс-рисков Министерства осуществляется управлением правовой работы, контроля и надзора.

9. В целях выявления комплаенс-рисков управлением правовой работы, контроля и надзора на постоянной основе проводятся:

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

2) анализ нормативных правовых актов Министерства на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства;

4) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

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

10. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, управление правовой работы, контроля и надзора осуществляет сбор сведений, подготовленных структурными подразделениями Министерства.

11. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, управление правовой работы, контроля и надзора в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

1) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

2) проект карты комплаенс-рисков Министерства, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом IV настоящего Положения;

3) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве, разработанный в соответствии с требованиями, установленными разделом VI настоящего Положения;

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

12. При проведении (не реже одного раза в год) управлением правовой работы, контроля и надзора анализа выявленных нарушений антимонопольного

законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года реализуются следующие мероприятия:

1) сбор от структурных подразделений Министерства сведений о наличии фактов нарушения антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, содержащего классифицированные по сферам деятельности Министерства 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 Федеральной антимонопольной службой или ее территориальным органом (далее – антимонопольный орган), позицию Министерства, позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения).

13. Анализ нормативных правовых актов Министерства на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется управлением правовой работы, контроля и надзора ежегодно при проведении в установленном порядке мониторинга нормативных правовых актов Министерства и мониторинга их правоприменения.

14. Анализ проектов нормативных правовых актов Министерства на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется управлением правовой работы, контроля и надзора при проведении в установленном порядке их правовой экспертизы.

Разработчики проектов нормативных правовых актов Министерства, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, до представления проекта нормативного правового акта на согласование в управление правовой работы, контроля и надзора обеспечивают:

1) размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо в государственной информационной системе Удмуртской Республики «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, на срок не менее 7 рабочих дней;

2) сбор и оценку поступивших замечаний и предложений юридических лиц и граждан по проекту нормативного правового акта.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве управлением правовой работы, контроля и надзора реализуются следующие мероприятия:

1) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Министерстве;



2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве.

16. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Министерства согласно разделу IV настоящего Положения.

17. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется управлением правовой работы, контроля и надзора по результатам оценки комплаенс-рисков.

Оценка комплаенс-рисков включает в себя следующие этапы:

идентификация комплаенс-риска;

анализ комплаенс-риска;

сравнительная оценка комплаенс-риска.

18. При выявлении комплаенс-рисков управлением правовой работы, контроля и надзора должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

19. Выявляемые комплаенс-риски распределяются управлением правовой работы, контроля и надзора по уровням согласно приложению 1.

20. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Карта комплаенс-рисков Министерства**

21. Выявленные комплаенс-риски включаются в карту комплаенс-рисков Министерства (приложение 2).

22. В карту комплаенс-рисков Министерства включаются:

1) выявленные комплаенс-риски Министерства (их описание);

2) описание причин возникновения комплаенс-рисков;

3) описание условий возникновения комплаенс-рисков.

23. Карта комплаенс-рисков Министерства утверждается министром и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 марта отчетного года.

#### **V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства**

24. В целях снижения комплаенс-рисков управлением правовой работы, контроля и надзора совместно со структурными подразделениями

Министерства ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства (приложение 3). План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Министерства.

25. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных комплаенс-рисков.

26. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства в обязательном порядке должны быть указаны:

- 1) общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков Министерства);
- 2) описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- 3) ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- 4) срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства могут быть указаны дополнительные сведения, в том числе:

- 1) необходимые ресурсы;
- 2) календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- 3) показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- 4) требования к обмену информацией и мониторингу.

27. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства утверждается министром в срок не позднее 1 марта отчетного года.

28. Управление правовой работы, контроля и надзора на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства.

29. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

30. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которого происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для Министерства в целом.



32. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

33. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются управлением правовой работы, контроля и надзора и утверждаются министром на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 марта отчетного года.

34. Управление правовой работы, контроля и надзора ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

35. Оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется Общественным советом при Министерстве по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

36. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Общественный совет при Министерстве использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- 1) карту комплаенс-рисков Министерства, утвержденную министром на отчетный период;
- 2) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные министром на отчетный период;
- 3) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства, утвержденный министром на отчетный период.

## **VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

37. Доклад об антимонопольном комплаенсе подписывается министром и передается секретарю Общественного совета при Министерстве не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

38. Общественный совет при Министерстве утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.

39. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

40. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при Министерстве, размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения и в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, направляется в Министерство экономики Удмуртской Республики.

#### **IX. Ознакомление служащих Министерства с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса**

41. При поступлении на государственную гражданскую службу Удмуртской Республики (устройстве на работу) в Министерство управление правовой работы, контроля и надзора обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

42. Управление правовой работы, контроля и надзора организует систематическое обучение служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- 1) вводный (первичный) инструктаж;
- 2) целевой (внеплановый) инструктаж;
- 3) иные обучающие мероприятия, предусмотренные документами Министерства.

43. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме граждан Российской Федерации на государственную гражданскую службу Удмуртской Республики (устройстве на работу) в Министерство.

44. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Министерства.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений Министерства информационных сообщений.

45. Информация о проведении ознакомления служащих с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **X. Ответственность**

46. Управление правовой работы, контроля и надзора несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного

комплаенса в Министерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47. Начальники структурных подразделений Министерства несут персональную ответственность за организацию работы по недопущению нарушения служащими антимонопольного законодательства, полное и своевременное представление в управление правовой работы, контроля и надзора указанной в настоящем Положении информации.

48. Служащие Министерства несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение документов Министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

---



Приложение 1  
к Положению об организации в  
Министерстве социальной  
политики и труда Удмуртской  
Республики системы внутреннего  
обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства  
(антимонопольного комплаенса)

### УРОВНИ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Уровень	Описание
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (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)

Приложение 2  
к Положению об организации в  
Министерстве социальной политики и  
труда Удмуртской Республики системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольного  
комплаенса)

Форма

**КАРТА**  
**комплаенс-рисков Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики**

<b>№ п/п</b>	<b>Цель (решаемая задача)</b>	<b>Вид комплаенс- риска (описание)</b>	<b>Причины и условия возникновения комплаенс- риска (описание)</b>	<b>Описание возможных последствий</b>	<b>Уровень комплаенс- риска</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

\_\_\_\_\_

Приложение 3  
к Положению об организации в Министерстве  
социальной политики и труда Удмуртской  
Республики системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольного  
комплаенса)

Форма

**ПЛАН**  
**мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков**  
**Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики**

<b>№ п/п</b>	<b>Комплаенс-риск</b>	<b>Мероприятия по минимизации и снижению комплаенс-риска</b>	<b>Срок исполнения мероприятия</b>	<b>Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение</b>	<b>Описание результата</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

\_\_\_\_\_».