



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.02.2024

№ 29

Об утверждении Положения о порядке организации и функционирования в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, а также в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 27.02.2019 № 44-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах Томской области»

1. Утвердить Положение о порядке организации и функционирования в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить уполномоченным должностным лицом, уполномоченным подразделением ответственным за внедрение и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства:

руководителя контрактной службы Мочалову Т.Н.
комитет правовой и кадровой работы.

3. Признать утратившими силу следующие распоряжения Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области:

от 29.03.2019 № 47 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области»;

от 19.02.2021 № 36 «О реализации антимонопольного комплаенса в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник департамента

А.С. Зайцев

Приложение
к распоряжению Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области
от 13.02.2024 № 29

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте природных ресурсов
и охраны окружающей среды Томской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и функционирования в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (далее - Департамент) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

4. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства Департамента в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником Департамента, который:

- а) принимает локальные акты Департамента, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за неисполнение государственными гражданскими служащими Департамента настоящего Положения;

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) определяет уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте.

6. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица):

а) подготовка локальных актов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения указанных рисков;

в) консультирование государственных гражданских служащих Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия со структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности государственных гражданских служащих Департамента требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном действующим законодательством;

е) информирование начальника Департамента о локальных актах и иных документах Департамента, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) определение и внесение на утверждение начальнику Департамента ключевых значений показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

з) подготовка мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте;

и) осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте;

к) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его начальнику Департамента, и в Департамент экономики Администрации Томской области для рассмотрения и утверждения рабочей группой по развитию конкуренции в Томской области;

л) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте

7. В целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) проводится:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). Указанный анализ проводится за предыдущие три года единожды, в дальнейшем анализ проводится за отчетный период с учетом результатов за предыдущие периоды;

б) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Департамента, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

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

8. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются мероприятия:

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

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

9. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа нормативных правовых актов Департамента, а также проектов нормативных правовых, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, реализуются мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Департамента исчерпывающего перечня актов Департамента с приложением к нему текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов. Перечень актов Департамента размещается на официальном сайте Департамента для обсуждения на срок не менее семи дней;

б) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) представление начальнику Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства.

10. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Департамента реализуются мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Департамента проекта нормативного правового акта Департамента с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте Департамента для обсуждения на срок не менее семи дней;

в) сбор и оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

11. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте уполномоченным подразделением (должностным лицом) реализуются мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях, о правоприменительной практике;

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

12. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением (должностным лицом) по уровням в соответствии с Методическими рекомендациями.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте

13. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение (должностное лицо) ежегодно разрабатывает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

14. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте на постоянной основе осуществляет уполномоченное подразделение (должностное лицо).

15. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте подлежит включению в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

16. Ключевые значения показателей эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются уполномоченным подразделением (должностным лицом) и утверждаются начальником Департамента на отчетный год.

17. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) ежегодно проводит оценку достижения показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

18. Оценка эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется рабочей группой по развитию конкуренции в Томской области по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в исполнительных органах Томской области.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

19. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) представляет на подпись начальнику Департамента проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

20. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) направляет доклад об антимонопольном комплаенсе в Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение № 1
к Положению о порядке организации
и функционирования в Департаменте
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Уровни рисков антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (далее - Департамент), вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения и (или) возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Матрица рисков нарушения антимонопольного законодательства

Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Низкий уровень	Незначительный уровень	Существенный и высокий уровень
Очень вероятно	умеренный	высокий	высокий
Возможно	низкий	умеренный	высокий
Маловероятно	низкий	низкий	умеренный

Матрицу рисков нарушения антимонопольного законодательства необходимо использовать при определении уровня комплаенс-риска

Приложение № 2
к Положению о порядке организации
и функционирования в Департаменте
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Томской области
_____ 20 __ года

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в
Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)

Приложение № 3

к Положению о порядке организации и функционирования в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Томской области

_____ 20 __ года

План мероприятий Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

Наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте комплаенс- рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс- рисков	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты

Приложение № 4
к Положению о порядке организации
и функционирования в Департаменте
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного
комплаенса

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Расчет	Оценка (балл)
1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИОГВ по сравнению с предыдущим годом ¹	>1 1 <1	20 10 0
2.	Доля проектов нормативных правовых актов ИОГВ, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства по итогам «общественных обсуждений»	100% < 100%	20 0
3.	Доля нормативных правовых актов ИОГВ, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом	100% <100%	20 0
4.	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	100% <100%	20 0
5.	Доля работников ИОГВ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	>50% , <50%	20 0

Период, за который производится оценка, - календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

- высокая эффективность - от 80 до 100 баллов;
- средняя эффективность - от 60 до 79 баллов;
- низкая эффективность - от 20 до 59 баллов;
- неэффективно - ниже 19 баллов;

¹ В случае отсутствия нарушений антимонопольного законодательства в отчетном и предыдущем годах показатель равен 20 баллов