



**Департамент  
развития туризма и народных художественных промыслов  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

26.02.2019 № Сл-417-38117/19

г. Нижний Новгород

**О системе внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства в департаменте развития  
туризма и народных художественных  
промыслов Нижегородской области  
(Антимонопольном комплаенсе)**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

п р и к а з ы в а ю:

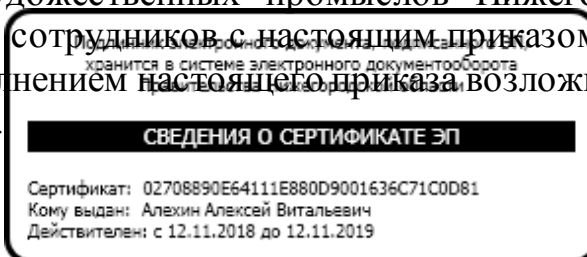
1. Утвердить Положение об организации в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) (приложение к настоящему приказу).

1. Создать в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением.

2. Отделу обеспечения департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области (А.А.Морозова) - обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Руководителям структурных подразделений департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области обеспечить ознакомление сотрудников с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора А.А.Морозову.



Директор

А.В.Алехин

Приложение  
к приказу департамента развития туризма  
и НХП Нижегородской области  
от №

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И  
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
(АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС)**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области (далее - Департамент) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

2. Для целей 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;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Департаменте;

«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 Департамента, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Департаменте антимонопольного комплаенса.

### 3. Задачи антимонопольного комплаенса Департамента:

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

4. При организации антимонопольного комплаенса Департамент руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Департамента в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- 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 в Департамент осуществляется директором

Департамента, 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 Департамента 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) утверждает карту комплаенс-рисков Департамента;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждает план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков Департамента;

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

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на отдел обеспечения Департамента.

7. К компетенции отдела обеспечения Департамента относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

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

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

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

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями

Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства и участие в них, в порядке, установленном действующим законодательством;

е) информирование директора Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ж) подготовка и внесение на утверждение директора Департамента карты комплаенс-рисков Департамента;

з) определение и внесение на утверждение директора Департамента ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

и) подготовка и внесение на утверждение директора Департамента плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента;

к) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

л) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению;

м) проведение проверок в случаях, предусмотренных [пунктом 25](#) Положения;

н) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на работу в Департамент;

о) организация систематического обучения работников Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

п) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа.

8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при Департаменте.

9. К функциям Коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

10. Выявление и оценка комплаенс-рисков Департамента осуществляется Уполномоченным подразделением.

11. В целях выявления комплаенс-рисков Уполномоченным подразделением в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента;

б) анализ нормативных правовых актов Департамента, 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 (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);

в) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;

г) мониторинг и анализ практики применения ФАС России антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России);

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

12. При проведении мероприятий, предусмотренных **пунктом 11** Положения, Уполномоченное подразделение осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Департамента.

13. В целях реализации положений, установленных настоящим разделом Положения, в структурном подразделении Департамента назначается уполномоченное должностное лицо структурного подразделения – руководитель соответствующего структурного подразделения.

14. Уполномоченное должностное лицо структурного подразделения Департамента обеспечивает (в отношении соответствующего структурного подразделения) подготовку:

а) аналитической справки, содержащую результаты анализа информации по вопросам, указанным в [пункте 11](#) Положения;

б) предложений в карту комплаенс-рисков Департамента в соответствии с требованиями, установленными [разделом IV](#) Положения;

в) предложений в план мероприятий («дорожную карту») Департамента в соответствии с требованиями, установленными [разделом V](#) Положения.

15. Уполномоченное должностное лицо структурного подразделения Департамента обеспечивает представление в Уполномоченное подразделение документы, указанные в [пункте 14](#) Положения, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

16. На основе анализа, проведенного в соответствии с [пунктом 11](#) Положения, и сведений, представленных Уполномоченными должностными лицами структурных подразделений в соответствии с [пунктами 14, 15](#) Положения, Уполномоченное подразделение в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными [разделом IV](#) Положения;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, разработанных в соответствии с требованиями, установленными [разделом VI](#) Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными [разделом VIII](#) Положения.

17. При проведении (не реже одного раза в год) Уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства 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), сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

18. При проведении Уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов Департамента реализуются мероприятия:

а) анализ перечня нормативных правовых актов Департамента (в срок не позднее мая отчетного года);

б) сбор и анализ замечаний и предложений структурных подразделений м Департамента по перечню актов (в период с мая по август отчетного года);

г) подготовка информации о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента (в срок не позднее сентября отчетного года).

19. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Уполномоченным подразделением организуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте Департамента (размещение на официальном сайте [regulation.gov.ru](http://regulation.gov.ru), [government-nnov.ru](http://government-nnov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта, в случаях, когда такое размещение обязательно;

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

20. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике ФАС России (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России);

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной [подпунктом "а"](#) настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики.

21. В рамках проведения мероприятий, предусмотренных [пунктом 20](#) Положения, Уполномоченным подразделением подготавливаются:

а) обзоры рассмотрения жалоб на решения и предписания по делам о нарушении антимонопольного законодательства;

б) обзоры судебной практики по антимонопольным делам.

22. Выявленные комплаенс-риски отражаются Уполномоченным подразделением в карте комплаенс-рисков Департамента согласно [разделу IV](#) Положения.



23. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется Уполномоченным подразделением по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

24. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р.

25. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении сотрудниками Департамента контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче в отдел обеспечения Департамента.

26. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Департамента в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

27. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Карта комплаенс-рисков**

28. В карту комплаенс-рисков Департамента включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

29. Карта комплаенс-рисков утверждается директором Департамента и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

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

30. В целях снижения комплаенс-рисков Уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков.

31. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

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

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

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

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

32. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков утверждается директором Департамента в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента обеспечивает Уполномоченное подразделение.

33. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента.

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

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

35. Установление и оценка достижения ключевых показателей

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

36. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для Уполномоченного подразделения, так и для Департамента в целом.

37. 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).

38. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Уполномоченным подразделением и утверждаются директором Департамента на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

39. Уполномоченное подразделение 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**

40. Оценка эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

а) карту комплаенс-рисков, утвержденную директором Департамента на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные директором Департамента на отчетный период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков, утвержденный директором Департамента на отчетный период.

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

42. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Уполномоченным подразделением на подпись директору Департамента, а подписанный директором Департамента проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Управление финансового и правового обеспечения представляет на подпись директору Департамента проекта доклада в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Отдел обеспечения директором Департамента обеспечивает представление подписанного директором Департамента доклада в Коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

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

48. 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.

44. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение месяца с момента его утверждения.

#### **IX. Ознакомление сотрудников Департамента с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса**

45. При поступлении на работу в Департамент отдел обеспечения Департамента обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

46. Отдел обеспечения Департамента организует систематическое обучение работников Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;

- иные обучающие мероприятия.

47. Вводный, (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме работников на работу.

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров для вновь принятых сотрудников.

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

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений Департамента информационных сообщений, совещаний и пр.

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

## **Х. Ответственность**

55. Уполномоченное подразделение несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департамента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

56. Работники Департамента несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Департамента, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.