



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

П Р И К А З

18.11.2020

№ Сл-417-631060/20

г. Нижний Новгород

**О внесении изменений в приказ департамент
развития туризма и народных художественных
промыслов Нижегородской области от
26.02.2019 №Сл-417-38117/19**

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области (далее – департамент) от 26.02.2019 №Сл-417-38117/19 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области (Антимонопольном комплаенсе)» изменения, изложив Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте (антимонопольном комплаенсе) в новой редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Отделу обеспечения департамента обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Руководителям структурных подразделений департамента обеспечить ознакомление своих сотрудников с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

С.В.Яковлев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03730066009EAB38BF471E1DF95F32C0CD
Кому выдан: Яковлев Сергей Владимирович
Действителен: с 15.04.2020 до 15.04.2021

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области (далее - департамент) требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«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» - 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.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности департамента.

4. 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.

5. При организации антимонопольного комплаенса департамент руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль за организацией и функционированием в департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области (далее – директор департамента), который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими департамента 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.

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

7. Уполномоченное подразделение осуществляет следующие функции:

а) подготовка и представление 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) координация работы по выявлению и выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих департамента, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование служащих департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) взаимодействие с антимонопольным органом по вопросу организации и функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса;

ж) информирование директора департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Организация проведения внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется уполномоченным подразделением в порядке, установленном Федеральным

законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

10. Структурные подразделения департамента в части своей компетенции осуществляют следующие функции:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) содействие антимонопольному органу в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми в отношении департамента проверками;

в) информирование уполномоченного подразделения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

г) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

11. Оценка эффективности организации и функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется Общественным советом при департаменте (далее – Общественный совет).

12. Общественный совет осуществляет следующие функции:

а) рассмотрение и оценка мероприятий департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства

13. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте на регулярной основе должны проводиться:

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

б) анализ нормативных правовых актов департамента;

в) анализ проектов нормативных правовых актов департамента;

г) мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства.

14. Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства осуществляется уполномоченным подразделением не реже одного раза в год и включает в себя следующие 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 за последние 3 года 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 на недопущение повторения нарушения.

15. Проведение анализа нормативных правовых актов департамента осуществляется уполномоченным подразделением не реже одного раза в год и включает в себя следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях департамента предложений для формирования исчерпывающего перечня нормативных правовых актов департамента (далее – перечень актов);

б) составление и размещение на официальном сайте перечня актов, с приложением текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

в) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

д) представление директору департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты департамента.

16. В целях проведения анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов уполномоченное подразделение вправе привлекать структурные подразделения департамента.

17. Проведение анализа проектов нормативных правовых актов осуществляется структурным подразделением департамента – разработчиком проекта нормативного правового акта и включает в себя следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.government-nnov.ru проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

в) информирование уполномоченного подразделения о результатах рассмотрения замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта,

в том числе с отражением сведений, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения.

18. Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в департаменте осуществляется уполномоченным подразделением и включает в себя следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в департаменте;

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

19. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением, структурными подразделениями проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки о нарушении 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.

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

21. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение составляет описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков (далее – карта рисков нарушения антимонопольного законодательства).

22. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

У. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

23. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями департамента не реже одного раза в год разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – план мероприятий).

План мероприятий утверждается директором департамента не позднее 31 декабря года, предшествующему году, в котором планируется реализовать мероприятия.

24. Мониторинг исполнения плана мероприятий осуществляется уполномоченным подразделением.

25. Информация об исполнении плана мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

26. 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 рисками нарушения антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

27. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса как для департамента в целом, так и для уполномоченного подразделения.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса разрабатывается уполномоченным подразделением и утверждается директором департамента.

28. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

30. Оценка эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется Общественным светом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

- а) карту рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- в) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

32. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Уполномоченным подразделением на подпись директору департамента, а подписанный директором департамента проект доклада представляется на утверждение Общественному совету ежегодно.

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

33. Общественный совет утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

IX. Ознакомление сотрудников Департамента с антимонопольным комплаенсом.

36. Уполномоченное подразделение обеспечивает ознакомление с настоящим Положением служащих и работников департамента, а также физических лиц при поступлении на государственную гражданскую службу в департамент, при приеме на работу по трудовому договору.

37. Информация о проведении ознакомления служащих и работников департамента с антимонопольным комплаенсом включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в департаменте развития
туризма и народных художественных
промыслов Нижегородской области

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют
Незначительный уровень	Вероятность выдачи департаменту предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи департаменту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи департаменту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация).

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03730066009EAB38BF471E1DF95F32C0CD
Кому выдан: Яковлев Сергей Владимирович
Действителен: с 15.04.2020 до 15.04.2021