



**Главное управление природных ресурсов и экологии
города Севастополя (Севприроднадзор)**

пл. Ластовая, д. 3, г. Севастополь, 299001, тел./факс (8692) 49-29-40
e-mail: sevprirodnadzor@sev.gov.ru сайт: www.ecosev.ru

П Р И К А З

21.02.2019

№ ПР/57

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Севприроднадзоре

В соответствии с частью 2 подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Отдельного поручения Губернатора города Севастополя от 17.02.2019 № 24, Положением о Главном управлении природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзоре), утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 12.09.2016 № 854-ПП, в целях обеспечения соответствия деятельности Севприроднадзора требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Севприроднадзора, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Севприроднадзоре системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (Антимонопольный комплаенс) (далее – Положение).

2. Юридическому отделу управления административной деятельности (Гусев В.А.):

- организовать работу по выполнению Положения;
- направить информацию об исполнении Отдельного поручения Губернатора города Севастополя от 17.02.2019 № 24 в адрес Департамента экономического развития города Севастополя с приложением копии настоящего приказа в срок до 22.02.2019.

3. Отделу кадровой работы и делопроизводства управления административной деятельности (Легкая Е.В.):

- обеспечить ознакомление должностных лиц Севприроднадзора с Положением;
- обеспечивать ознакомление с Положением лиц, поступающих

на государственную гражданскую службу в Севприроднадзор.

4. Отделу природоохранных программ и мониторинга управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности (Толкачевой В.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Севприроднадзора в подразделе «Документы» раздела «Общая информация».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Главного управления
природных ресурсов и экологии
города Севастополя



В.Г. Писляк

УТВЕРЖДЕНО
приказом Севприроднадзора
от 11.02.2019 № ПР/57

ПОЛОЖЕНИЕ

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

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Севприроднадзоре разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Севприроднадзора требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Севприроднадзора.

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.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса Севприроднадзора:

1.3.1. обеспечение соответствия деятельности Севприроднадзора требованиям антимонопольного законодательства;

1.3.2. профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Севприроднадзора.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса Севприроднадзора:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление выявленными рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности Севприроднадзора требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Севприроднадзоре антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

1) заинтересованность руководства Севприроднадзора в эффективности антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Севприроднадзоре антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Севприроднадзоре;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечением его функционирования осуществляется начальником Севприроднадзора, который:

- 1) утверждает Положение об антимонопольном комплаенсе;
- 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение должностными лицами Севприроднадзора Положения об антимонопольном комплаенсе;
- 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 рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора и ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- 6) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора;
- 7) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, согласованный с коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса возлагаются на юридический отдел управления административной деятельности (далее – уполномоченное подразделение).

2.3. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

- 1) подготовка и представление начальнику Севприроднадзора на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Севприроднадзора, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- 2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) консультирование должностных лиц Севприроднадзора по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- 4) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Севприроднадзора по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- 5) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными

в ходе контроля соответствия деятельности должностных лиц Севприроднадзора требованиям антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Севприроднадзора;

6) информирование начальника Севприроднадзора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

7) подготовка и внесение на утверждение начальника Севприроднадзора карты рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора;

8) определение и внесение на утверждение начальника Севприроднадзора ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

9) подготовка и внесение на утверждение начальника Севприроднадзора плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора;

10) подготовка для подписания начальником Севприроднадзора и согласование с коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

11) организация систематического обучения должностных лиц Севприроднадзора требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

12) ознакомление с настоящим Положением государственных служащих Севприроднадзора, а также граждан Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу в Севприроднадзор;

13) выявление конфликта интересов в деятельности должностных лиц и структурных подразделений Севприроднадзора, разработка предложений по их исключению;

14) проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 3.10 настоящего Положения;

15) информирование начальника Севприроднадзора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.4. К компетенции иных структурных подразделений Севприроднадзора относится информирование начальника Севприроднадзора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.5. Состав коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Севприроднадзоре, утверждается отдельным приказом Севприроднадзора.

2.6. К функциям коллегиального органа относятся:

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

3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Севприроднадзором своей деятельности

3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в Севприроднадзоре осуществляется уполномоченным подразделением.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением в срок не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Севприроднадзора за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 2) анализ нормативных правовых актов Севприроднадзора;
- 3) анализ проектов нормативных правовых актов Севприроднадзора;
- 4) мониторинг и анализ практики применения Севприроднадзором антимонопольного законодательства;
- 5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Севприроднадзоре нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществление сбора в структурных подразделениях Севприроднадзора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Севприроднадзоре.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать 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 Севприроднадзором на недопущение повторения нарушения.

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

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

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

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

4) представление начальнику Севприроднадзора сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Севприроднадзора (в срок не позднее сентября отчетного года).

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

1) размещение на официальном сайте Севприроднадзора (размещение на официальном портале Правительства Севастополя в разделе оценки регулирующего воздействия приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Севприроднадзоре уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Севприроднадзора, о правоприменительной практике в Севприроднадзоре;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 3.6 настоящего Положения, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Севприроднадзоре.

3.7. Выявленные риски нарушения антимонопольного

законодательства отражаются уполномоченным подразделением в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора согласно разделу 4 настоящего Положения.

3.8. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и присвоение каждому риску нарушения антимонопольного законодательства соответствующего уровня риска осуществляется уполномоченным подразделением по результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, включающей в себя следующие этапы: идентификации риска нарушения антимонопольного законодательства, анализа риска нарушения антимонопольного законодательства и сравнительной оценки риска нарушения антимонопольного законодательства.

3.9. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

3.10. В случае если в ходе выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении должностными лицами Севприроднадзора контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче начальнику Севприроднадзора. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами Севприроднадзора.

3.11. Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства отражаются в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора в порядке убывания уровня рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

4. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора

4.1. По результатам проведения оценки рисков уполномоченным подразделением совместно с другими структурными подразделениями Севприроднадзора составляются карты рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.2. В карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора включаются:

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

4.3. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора утверждается руководителем Севприроднадзора в срок не позднее 01 апреля отчетного года.

5. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора (далее – План). План подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора.

5.2. План утверждается руководителем Севприроднадзора в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

5.3. Уполномоченным подразделением на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий Плана.

5.4. Информация об исполнении Плана подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели эффективности 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 (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного подразделения, так и для Севприроднадзора в целом.

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) 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).

6.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением и утверждаются начальником Севприроднадзора на отчетный год ежегодно в срок не позднее 01 апреля отчетного года.

6.5. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного

комплаенса.

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

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Севприроднадзоре 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 утвержденные начальником Севприроднадзора на отчетный период:

- 1) карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Севприроднадзора;
- 2) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- 3) план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Севприроднадзором антимонопольного законодательства;
- 2) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Севприроднадзором антимонопольного законодательства;
- 3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе не реже 1 раза в год направляется уполномоченным подразделением на согласование в коллегиальный орган.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, согласованный коллегиальным органом, должен быть размещен на официальном сайте Севприроднадзора.

9. Ознакомление должностных лиц Севприроднадзора с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

9.1. Отдел кадровой работы и делопроизводства управления административной деятельности обеспечивает ознакомление с настоящим

Положением должностных лиц Севприроднадзора и граждан Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу в Севприроднадзор.

9.2. Уполномоченное подразделение обеспечивает организацию систематического обучения должностных лиц Севприроднадзора требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса не реже одного раза в год.

9.3. Информация о проведении ознакомления должностных лиц Севприроднадзора с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

10. Ответственность

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

10.2. Должностные лица Севприроднадзора несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Севприроднадзора, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение № 1
к Положению об организации
в Севприроднадзоре системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс),
утвержденному
приказом Севприроднадзора
от 21.02.2019 № ПР/57

КАРТА
рисков нарушения
антимонопольного законодательства Севприроднадзора на 20__ год

№ п/п	Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства	Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства	Причины возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства	Мероприятия по минимизации и устранению рисков нарушения	Наличие (отсутствие) остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства	Вероятность повторного возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства
1	2	3	4	5	6	7

Приложение № 2
 к Положению об организации
 в Севприроднадзоре системы внутреннего
 обеспечения соответствия требованиям
 антимонопольного законодательства
 (антимонопольный комплаенс),
 утвержденному
 приказом Севприроднадзора
 от 21.02.2019 № ПР/57

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения
 антимонопольного законодательства Севприроднадзора на 20__ год

№ п/п	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
1	2	3	4	5	6