



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31 января 2019 года

№ 9

г. Омск

Об утверждении Порядка выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Министерством культуры Омской области своей деятельности

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 распоряжения Губернатора Омской области от 17 января 2019 года № 1-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Омской области», методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, приказываю:

1. Утвердить Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Министерством культуры Омской области своей деятельности согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства обеспечить ознакомление с настоящим приказом государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве, а также работников Министерства.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр культуры
Омской области

Ю.В. Трофимов

ПОРЯДОК
выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства
при осуществлении Министерством культуры Омской области своей
деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение распоряжения Губернатора Омской области от 17 января 2019 года № 1-рп «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Омской области» и определяет:

- уполномоченное структурное подразделение и должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве культуры Омской области (далее – Министерство);
- коллегиальный орган, осуществляющий оценку его функционирования;
- порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Министерством своей деятельности;
- порядок ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с актом об организации антимонопольного комплаенса;
- меры, направленные на осуществление Министерством контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
- порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что 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 (далее – методические рекомендации).

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

2. Сведения об уполномоченном структурном подразделении, должностном лице, ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве, и коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Министерстве осуществляет Министр культуры Омской области (далее – Министр), который:

1) принимает правовые акты Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса, в том числе содержащие ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – ключевые показатели);

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве (далее – гражданские служащие) настоящего Порядка;

3) осуществляет контроль за снижением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

4) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе за отчетный год (далее – доклад).

Координацию организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляет первый заместитель Министра, который:

1) организует взаимодействие между структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с реализацией настоящего Порядка;

2) проводит рабочие совещания с приглашением представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области (далее – антимонопольный орган) по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

3) утверждает перечень выявленных комплаенс-рисков и мероприятий по их снижению на текущий год;

4) мониторинг исполнения перечня мероприятий по снижению комплаенс-рисков на текущий год;

5) представляет проект доклада на подпись Министру.

Уполномоченным структурным подразделением, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве, является управление правовой и организационно-кадровой работы Министерства (далее – уполномоченное подразделение, управление)

Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве является начальник управления (далее – должностное лицо).

2.2. Иные структурные подразделения Министерства осуществляют следующие функции уполномоченного подразделения:

1) выявление комплаенс-рисков, подготовка информации о комплаенс-рисках по результатам отчетного года для представления в правовое управление Министерства;

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

3) информирование Министра о внутренних документах Министерства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

4) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса и осуществляемые в рамках компетенции соответствующих структурных подразделений Министерства.

Иные структурные подразделения Министерства:

- размещают на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекты приказов Министерства, а также проекты нормативных правовых актов Губернатора Омской области и Правительства Омской области, разработчиком которых являлось соответствующее структурное подразделение Министерства;

- в рамках своей компетенции не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляют в управление информацию о комплаенс-рисках по результатам отчетного года;

2.3. К компетенции должностного лица относятся следующие полномочия:

1) подготовка и представление Министра культуры Омской области (далее – Министр) акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Министерства, 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) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих (работников) и Министерства, разработка предложений по их исключению;

4) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

5) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

6) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

7) информирование Министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

8) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

2.5. Функции коллегиального органа возложены на общественный совет по культуре при Министерстве.

2.6. К функциям коллегиального органа относится:

1) рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на регулярной основе организуются следующие мероприятия:

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;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;

4) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

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

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия:

1) осуществляется сбор в Министерстве сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства, 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 Министерством на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) должностным лицом анализа нормативных правовых актов Министерства организуются следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте Министерства перечня нормативных правовых актов Министерства (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

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

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

4) представление Министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

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

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора 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;

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом проводится 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.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются должностным лицом по уровням согласно приложению к Порядку.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению № 2 к Порядку.

3.9. Коллегиальный орган антимонопольного органа по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства Министерством.

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

4. Порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве

4.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

4.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса проводится управлением не реже одного раза в год.

4.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

4.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется не реже одного раза в год на утверждение в коллегиальный орган.

4.6. Утвержденный коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит размещению на официальном сайте Министерства.

5. Порядок с положением об организации антимонопольного комплаенса в Министерстве

5.1. Управление осуществляет ознакомление государственных гражданских (работников) Министерства с настоящим Порядком под роспись.

Приложение
к Порядку выявления и оценки рисков
нарушения антимонопольного законодательства
при осуществлении Министерством культуры
Омской области своей деятельности

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

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