



**Коми Республикаса стрöйтчан, оланін да коммунальнöй овмöс
МИНИСТЕРСТВО**

**МИНИСТЕРСТВО
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми
(Минстрой Республики Коми)**

ПРИКАЗ

от 11 января 2021 г.

№ 5 -ОД

г. Сыктывкар

**Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми**

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Республики Коми от 17.01.2019 № 12-р, приказываю:

1. Утвердить Положение об организации в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми от 24.01.2019 № 21-ОД «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



И.В. Кузьмичев

Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми
от 11 января 2021 года № 5-02
(приложение № 1)

Положение об организации в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Коми (далее – Министерство) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – антимонопольное законодательство Российской Федерации).

2. Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации является организация внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, в которую входят следующие мероприятия:

а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Министерства;

б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – внутренний контроль).

II. Задачи и принципы внутреннего контроля

3. Задачами внутреннего контроля являются:

а) выявление и управление рисками нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Министерства;

б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;

г) регламентация процедур внутреннего контроля;

д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

е) осуществление контроля за функционированием и совершенствованием механизмов реализации внутреннего контроля.

4. При осуществлении внутреннего контроля Министерство руководствуется следующими принципами:

а) принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) принцип информирования о действующем в Министерстве внутреннем контроле путем размещения такой информации на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма внутреннего контроля и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

д) принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) принцип непрерывности функционирования механизма внутреннего контроля в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также в целях предупреждения их появления;

ж) принцип совершенствования в части улучшения механизма внутреннего контроля.

III. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Министерства

5. Государственные гражданские служащие и работники Министерства (далее – работники Министерства) при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации работники Министерства обязаны информировать непосредственного руководителя о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства Российской Федерации работниками Министерства, контрагентами или иными лицами.

6. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации является неотъемлемой частью трудовых обязанностей работников Министерства, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации.

7. К сферам деятельности Министерства, связанным с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации, относятся взаимодействие с контрагентами, оказание государственных услуг, участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий (далее – мероприятия).

8. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению руководители структурных подразделений Министерства при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение в отдел юридической работы с целью рассмотрения Комиссией по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – Комиссия), которая создается в целях принятия оперативных решений в части соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

Порядок формирования, функции, права и обязанности, персональный состав Комиссии утверждаются приказом Министерства.

9. Порядок формирования, функции, права и обязанности, персональный состав Комиссии утверждаются приказом Министерства.

IV. Организация и функционирование внутреннего контроля

10. Организация и функционирование внутреннего контроля направлена на внедрение в деятельность Министерства высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Министерства за соблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Министерства.

11. Внутренний контроль осуществляется внутри структурных подразделений Министерства (далее – структурное подразделение).

12. Структурные подразделения в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:

а) разработку, внесение изменений и представление на утверждение министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министр) проектов нормативных правовых актов Министерства, направленных на устранение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) организацию проведения оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) при необходимости инициирование проведения обучения работников Министерства, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства Российской Федерации;

г) направление на рассмотрение в Комиссию при наличии неурегулированных разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации соответствующего обращения;

д) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в Министерстве.

13. Структурные подразделения в соответствии со своей компетенцией ежегодно до 31 декабря текущего года обеспечивают:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – комплаенс-риски), в том числе:

а) проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора, сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурного подразделения 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);

б) проведение анализа нормативных правовых актов Министерства по компетенции структурного подразделения, включая разработку и размещение на официальном сайте Министерства исчерпывающего 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, размещение на официальном сайте Министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) проведение анализа проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых соответствующим структурным подразделением, включая размещение на официальном сайте Министерства проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

г) проведение мониторинга и анализа практики применения по компетенции структурного подразделения антимонопольного законодательства Российской Федерации, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения;

2) описание и оценку выявленных комплаенс-рисков, в том числе:

а) присвоение каждому выявленному комплаенс-рису соответствующего уровня риска нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в соответствии с приложением к настоящему Положению;

б) подготовка предложений в адрес отдела юридической работы по включению выявленных комплаенс-рисков в Карту комплаенс-рисков Министерства в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения;

3) разработку предложений в адрес отдела юридической работы по снижению комплаенс-рисков в структурном подразделении для включения их в План мероприятий (дорожная карта) Министерства по снижению комплаенс-рисков в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения с учетом проведенной оценки эффективности ранее разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Министерстве;

4) проведение мероприятий, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в структурном подразделении в соответствии с утвержденным Планом мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства;

5) разработку предложений в адрес отдела юридической работы по установлению ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в структурном подразделении для включения их в ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса Министерства в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения.

14. Выявленные комплаенс-риски отражаются в Карте комплаенс-рисков Министерства, в которой должны быть указаны: наименования выявленных комплаенс-рисков, их уровень риска и описание риска.

Выявленные комплаенс-риски отражаются в Карте комплаенс-рисков Министерства в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

Карта комплаенс-рисков Министерства разрабатывается ежегодно на соответствующий финансовый год отделом юридической работы на основе предложений структурных подразделений Министерства, утверждается приказом Министерства в срок не позднее 31 января года, следующего за отчетным, и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней с даты утверждения.

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

15. В целях снижения комплаенс-рисков в Министерстве ежегодно в срок не позднее 31 января года, следующего за отчетным, утверждается План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства на соответствующий финансовый год.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Министерства) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В Плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства 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.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства разрабатывается отделом юридической работы на основе предложений структурных подразделений Министерства и утверждается приказом Министерства.

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

16. Оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется на основе установленных ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на текущий финансовый год.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на текущий финансовый год ежегодно разрабатываются отделом юридической работы на основе предложений структурных подразделений Министерства и в срок не позднее 31 января года, следующего за отчетным, утверждаются приказом Министерства.

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).

Отдел юридической работы ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

17. Отдел юридической работы осуществляет подготовку и представление на подпись Министру проект сводного доклада об антимонопольном комплаенсе за отчетный финансовый год, в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Доклад об антимонопольном комплаенсе за отчетный финансовый год должен содержать информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков, об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Доклад об антимонопольном комплаенсе за отчетный финансовый год, подписанный Министром, направляется в Комиссию для его утверждения, и в течение месяца с момента его утверждения размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18. Отдел юридической работы по мере необходимости обеспечивает консультирование работников Министерства, организацию и проведение рабочих совещаний по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации и антимонопольным комплаенсом, а также организацию по размещению докладов по указанным вопросам на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

19. При получении информации о возможном нарушении в структурном подразделении требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, а также о наличии неурегулированных разногласий, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, отдел юридической работы инициирует проведение заседания Комиссии по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

20. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения к дисциплинарной ответственности.

21. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) работниками Министерства антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Министру на рассмотрение для принятия окончательного решения.

22. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения Министр применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

В зависимости от тяжести совершенного нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения в отношении работника Министерства могут быть применены следующие взыскания:

- а) замечание;
- б) выговор;
- в) увольнение по соответствующим основаниям.

23. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения принимается Министром по результатам внутреннего расследования, проведенного Комиссией.

24. Уполномоченным подразделением, осуществляющим контроль за организацией и функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, является отдел юридической работы.

25. При приеме гражданина Российской Федерации на работу в Министерство, сектор государственной службы и противодействия коррупции обеспечивает ознакомление указанного гражданина с настоящим Положением.

Приложение
к Положению об организации
в Министерстве строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство) по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми
от ____ января 2021 года № ____
(приложение № 2)

**Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением
соответствия деятельности в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми требованиям антимонопольного
законодательства Российской Федерации**

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности работников Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее соответственно – Комиссия, Министерство, антимонопольное законодательство Российской Федерации) является коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, приказами Министерства и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на основании обращений структурных подразделений Министерства;

в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Министерства к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решения;

в) соблюдение этических норм;

г) конфиденциальность.

6. Состав Комиссии формируется приказом Министерства.

7. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.

Количественный состав Комиссии должен составлять не менее четырех человек.

8. Комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

9. Председатель Комиссии:

- а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
- б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
- в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии;
- г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- д) ведет заседание Комиссии;
- е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
- ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:

- а) организует проведение заседания Комиссии;
- б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
- в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;
- г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии.

11. Члены Комиссии:

- а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
- б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
- в) подписывают протоколы заседания Комиссии.

12. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа работников Министерства, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в т.ч. при получении соответствующих обращений структурных подразделений в срок не позднее одного месяца со дня получения указанного обращения.

Секретарь Комиссии не менее чем за два рабочих дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

15. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

16. Комиссия рассматривает обращения структурных подразделений, а также объяснения работника Министерства по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на заседании Комиссии и принимает решения:

- а) о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, возникающих в структурных подразделениях;

б) о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к работнику Министерства с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего направления Министру на рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Комиссия рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.