

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства туризма
Хабаровского края
от 30.09.2022 № 45

ПОРЯДОК

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности министерства туризма
Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) деятельности министерства туризма Хабаровского края (далее – министерство и край соответственно).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в распоряжении Губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 55-р "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края" (далее – Положение).

1.3. Цели антимонопольного комплаенса в министерстве:

а) обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса в министерстве:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса министерство руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется министром, который:

а) обеспечивает принятие правового акта об антимонопольном комплаенсе в министерстве, внесение в него изменений, а также принятие иных документов министерства, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры дисциплинарной ответственности за несоблюдение сотрудниками министерства правового акта об антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и обеспечивает принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) определяет уполномоченное подразделение в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности министерства.

2.2. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка и представление министру проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе в министерстве, проектов правовых актов о внесении изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе, а также иных документов министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в том числе разработка карты комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

б) размещение правового акта об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт);

в) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников министерства, разработка предложений по их исключению;

д) консультирование сотрудников министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

е) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

ж) инициирование и организация внутренних проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами министерства;

з) информирование министра о подготовке министерством документов, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) взаимодействие с коллегиальным органом, обеспечение подготовки, направления на рассмотрение в коллегиальный орган и подписание министру проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

к) организация совместно с департаментом по вопросам государственной службы и кадров Губернатора края систематического обучения работников министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

л) ознакомление гражданина Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу края, а также при приеме на работу на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе края, в министерство с Положением, настоящим Порядком, иными документами министерства, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса;

м) взаимодействие с антимонопольным органом и оказание ему содействия в части решения вопросов, связанных с проводимыми антимонопольным органом мероприятиями.

2.3. Оценку организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

Коллегиальным органом в министерстве является комиссия по оценке организации и оценке функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса (далее – Комиссия).

2.4. К функциям Комиссии относятся:

а) рассмотрение и оценка карты комплаенс-рисков, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в министерстве.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. Сотрудники министерства при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе не реже одного раза в год проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, решений, предписаний и штрафов);

б) анализ нормативных правовых актов, подготовленных министерством, и проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых министерством, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

в) мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности (мониторинг и анализ правоприменения, соответствующие обзоры, обобщения);

г) оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, уполномоченное подразделение готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа, по форме № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) проект карты комплаенс-рисков, подготовленной по форме № 2 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, разработанных в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом 6 настоящего Порядка.

3.4. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего раздела, рассматриваются Комиссией не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляются министром не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным, в уполномоченный орган.

3.5. При проведении уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в министерстве, классифицированных по сферам деятельности министерства, с указанием отдельно по каждому нарушению: нарушенной нормы антимонопольного законодательства, сути нарушения, его последствий и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом, позиции антимонопольного органа, сведений о мерах по устранению нарушения и (или) его последствий, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

3.6. При проведении уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов, подготовленных министерством, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение не позднее 31 мая отчетного года на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов края в соответствии с установленной компетенцией министерства, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, с приложением к данному перечню текстов соответствующих нормативных правовых актов края, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (далее – перечень актов);

б) размещение не позднее 31 мая отчетного года на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан к перечню актов в срок до 31 августа отчетного года;

г) представление министру аналитической записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в проанализированные нормативные правовые акты не позднее 30 сентября отчетного года, подготовленной на основании анализа замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

3.7. Анализ проектов нормативных правовых актов края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства осуществляется при:

а) проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, в порядке, установленном Правительством края;

б) проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов (за исключением проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности), в порядке, установленном Правительством края.

Анализ проектов нормативных правовых актов края осуществляется министерством на постоянной основе в течение всего отчетного года.

3.8. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий министерства в установленной сфере деятельности уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

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

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

3.9. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

б) возможность:

- получения предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.10. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется карта комплаенс-рисков, содержащая описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

3.12. Карта комплаенс-рисков утверждается министром.

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением не реже одного раза в год разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме № 3 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. План мероприятий ("дорожная карта") разрабатывается по итогам выявления и оценки рисков не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным.

4.2. 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:

а) мероприятия по минимизации и устранению рисков с определением конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

б) ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение);

в) срок исполнения мероприятия.

4.3. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели деятельности министерства в указанной сфере в соответствии с Перечнем и методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в исполнительном органе края антимонопольного комплаенса (приложение № 2 к настоящему Порядку).

5.2. Уполномоченное подразделение проводит не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве.

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

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением в Комиссию на утверждение.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте в течение месяца с момента его утверждения.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, направляется уполномоченным подразделением в уполномоченный орган для подготовки сводного доклада не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным.
