



МИНИСТЕРСТВО  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 апреля 2019

№ 01-09

Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

**Об утверждении Положения  
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в Министерстве цифровой  
экономики и конкуренции Ульяновской области**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр

Р.Т.Давлятшин



0000060

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства цифровой  
экономики и конкуренции  
Ульяновской области  
от 19 апреля 2019 года № 01-503

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям**  
**антимонопольного законодательства в Министерстве цифровой**  
**экономики и конкуренции Ульяновской области**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее – Положение) определяет порядок организации и осуществления в Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее – Министерство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. 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;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации в Министерстве антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в

Министерстве;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции Министерством;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное должностное лицо» – должностное лицо Министерства, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Министерстве.

## **2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве;

3) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **3. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса и коллегиальный орган**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплекса осуществляется Министром

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее – Министр), который:

1) вводит в действие Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – акт об антимонопольном комплаенсе), вносит в него изменения, а также принимает правовые акты Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Министерства акта об антимонопольном комплаенсе;

3) рассматривает материалы, отчёты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в Министерстве;

3.2. Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве (далее – уполномоченное должностное лицо) является заместитель Министра.

3.3. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

1) подготовка и представление Министру на утверждение акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также нормативных правовых актов 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 служащих и работников, не являющихся государственными гражданскими служащими (далее – работники) и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование служащих и работников Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Министерства;

7) информирование Министра о правовых актах Министерства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

8) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Обеспечение реализации функций уполномоченного должностного лица, связанных с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется отделом развития конкуренции департамента развития конкуренции Министерства (далее – Отдел развития конкуренции) и отделом правового обеспечения и контрольной (надзорной) деятельности департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения Министерства (далее – Отдел правового обеспечения).

3.5. К компетенции Отдела развития конкуренции относятся следующие функции:

1) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу проекта акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также проектов иных правовых актов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) взаимодействие с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

4) формирование проекта ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве на основе представленной структурными подразделениями Министерства информации;

5) подготовка уполномоченному должностному лицу на основе представленной структурными подразделениями Министерства информации о мероприятиях по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве;

6) подготовка на основе информации, представленной структурными подразделениями Министерства проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

7) консультирование служащих и работников Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

3.6. К компетенции Отдела правового обеспечения относятся следующие функции:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) составление на основе выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства описания рисков, с включением оценки причин и условий возникновения рисков;

3) выявление возможного конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их

исключению;

4) консультирование служащих и работников Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Министерства;

6) координация взаимодействия с Коллегиальным органом;

7) информирование Министра о правовых актах Министерства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

3.7. Структурные подразделения Министерства в обязательном порядке:

1) обеспечивают ознакомление граждан Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную гражданскую службу в Министерство;

2) обеспечивают ознакомление служащих Министерства с Положением и изменениями к нему;

3) проводят работу по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёту обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определению вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства. Информацию об исполнении пункта направляют в Отдел правового обеспечения;

4) оказывают содействие в выявлении возможного конфликта интересов в деятельности служащих структурных подразделений Министерства, готовят предложения по их исключению;

5) оказывают содействие в проведении проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Министерства;

6) готовят и направляют в Отдел развития конкуренции мероприятия по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве;

7) готовят и направляют в Отдел развития конкуренции предложения и материалы в целях подготовки проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

8) готовят и направляют в Отдел развития конкуренции информацию, необходимую для исполнения достижения целей и задач антимонопольного комплаенса в Министерстве;

9) готовят и направляют в Отдел правового обеспечения предложения по выявляемым рискам нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве;

10) готовят и направляют в Отдел развития конкуренции предложения по

формированию ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве.

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

3.9. К функциям коллегиального органа относятся:

- 1) рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.10. Функции коллегиального органа возлагаются на Общественный совет при Министерстве.

#### **4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства**

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства:

4.2. Отделом правового обеспечения проводятся:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства (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) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Отделом развития конкуренции проводится систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. Структурными подразделениями предоставляется в Отдел правового обеспечения информация о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства в деятельности Министерства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

4.5. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел):

4.5.1. Отделом правового обеспечения реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществление сбора в структурных подразделениях Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составление перечня 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, по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4.5.2. Структурными подразделениями предоставляется в Отдел правового обеспечения сведения о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

4.6. При проведении (не реже одного раза в год) Отделом правового обеспечения анализа нормативных правовых актов Министерства должны реализовываться следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте 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;

2) размещение на официальном сайте 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.

4.7. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов:

4.7.1. Отделом правового обеспечения осуществляется сбор и проведение оценки представленных структурными подразделениями поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

4.7.2. Структурными подразделениями осуществляется:

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

2) предоставление в Отдел правового обеспечения поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

4.8. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве (не реже одного раза в год):

4.8.1. Отделом правового обеспечения 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;

4.8.2. Отделом развития конкуренции осуществляется проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве.

4.9. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом правового обеспечения проводится оценка таких рисков с учётом 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.

4.10. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Отделом правового обеспечения по уровням, согласно приложению к настоящему Положению.

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

## **5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом развития конкуренции разрабатывается (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на основе представленной информации структурными подразделениями Министерства.

5.2. Отдел развития конкуренции осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

## **6. Оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса**

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса в Министерстве устанавливаются ключевые показатели для уполномоченного должностного лица и для Министерства в целом.

6.2. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушений антимонопольного законодательства. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.3. ключевые показатели эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности, разработанной антимонопольным органом.

6.4. Уполномоченное должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве.

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

## **7. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

- 1) о результатах проведённой 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.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Министерства.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый коллегиальным органом, направляется Министерством в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области (по запросу).

## **8. Ознакомление служащих Министерства с антимонопольным комплаенсом**

8.1. Ознакомление служащих и работников Министерства с актом об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства.

8.2. Организация повышения квалификации служащих и работников в

части изучения требований антимонопольного законодательства, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

8.3. Информация о проведении ознакомления служащих и работников с актом Министерства об антимонопольном комплаенсе, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

**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 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)  |