



ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 09.04.2019 № 30-ОД

г. Ярославль

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, указом Губернатора области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в департаменте туризма Ярославской области (далее – департамент) согласно приложению.

2. Назначить начальника общего отдела, ответственным должностным лицом за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте.

3. Определить Общественный совет при департаменте коллегиальным органом, осуществляющим общественный контроль обоснованности оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте.

4. Начальнику общего отдела департамента обеспечить:

4.1. Размещение настоящего приказа на странице департамента на Портале органов государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Ознакомление государственных гражданских служащих департамента с настоящим приказом.

5. Приказ департамента от 20.02.2019 № 11-ОД считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

Ю.Л. Рыбакова

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента туризма
Ярославской области
от 09.04.2019 № 30-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс) в департаменте туризма Ярославской области

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в департаменте туризма Ярославской области (далее - департамент) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства.

Положение устанавливает организационные и правовые основы антимонопольного комплаенса в деятельности департамента.

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. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности департамента.

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- выявление рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства и управление ими;
- контроль за соответствием деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса департамент руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организационные и правовые основы антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в департаменте осуществляется директором департамента, который:

- утверждает правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы департамента, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение гражданскими служащими департамента правового акта об антимонопольном комплаенсе;

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

- утверждает карту комплаенс-рисков департамента по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;

- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков департамента по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;

- утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе, рекомендуемый к утверждению коллегиальным органом.

2.2. Начальник общего отдела департамента является ответственным должностным лицом за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте (далее – уполномоченное лицо).

2.3. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

- подготовка и представление директору департамента проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении в него изменений), а также проектов внутренних документов департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

- выявление конфликтов интересов в деятельности гражданских служащих и структурных подразделений департамента, разработка предложений по их исключению;

- консультирование гражданских служащих департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- организация взаимодействия структурных подразделений

департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- разработка, организация проведения процедуры внутреннего расследования, связанного с нарушением требований антимонопольного комплаенса, и участие в ней, а также организация таких расследований и участие в них;

- взаимодействие с территориальным органом федерального антимонопольного органа и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми им проверками департамента;

- информирование директора департамента о внутренних документах, правовых актах Ярославской области и их проектах, разработчиком которых является департамент, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте

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

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний);

- анализ правовых актов Ярославской области и их проектов, разработчиком которых являлся департамент, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

- мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства;

- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа выявленных в деятельности департамента нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний) реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора в департаменте сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в департаменте, содержащего классифицированные по сферам деятельности департамента 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 департаментом на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в месяц) уполномоченным должностным лицом анализа правовых актов Ярославской области и их проектов, разработчиком которых являлся департамент, должны реализовываться следующие мероприятия:

- разработка и размещение на странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - страница департамента в сети «Интернет») исчерпывающего перечня действующих правовых актов (далее - перечень правовых актов), проекта правового акта Ярославской области, разработчиком которых являлся департамент, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

- размещение на странице департамента в сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов с установлением срока окончания приема предложений и замечаний по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению - 30 рабочих дней;

- размещение на странице департамента в сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проекту правового акта с установлением срока окончания приема предложений и замечаний по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению - 7 рабочих дней;

- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов, проекту правового акта с установлением срока окончания рассмотрения предложений и замечаний - 3 рабочих дня;

- представление руководству департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Ярославской области, разработчиком которых являлся департамент;

- размещение на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (yarregion.ru) в разделе «Проекты нормативно - правовых актов» проекта правового акта Ярославской области, разработчиком которого являлся департамент, с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

3.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в департаменте уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в департаменте;

- подготовка по итогам сбора сведений, указанных в абзаце втором данного пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в департаменте.

3.5. При проведении систематической (не реже одного раза в квартал) оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо осуществляет:

- анализ своевременного и содержательного реагирования (обратной связи) на поступившие в департамент заявления, предложения и жалобы граждан и организаций на правовые акты Ярославской области и их проекты, разработчиком которых являлся департамент;

- подготовка предложений по разработке и реализации новых, уточнению принятых или отмене как неэффективных отдельных мероприятий в случае отсутствия динамики по снижению количества нарушений антимонопольного законодательства департаментом или гражданскими служащими.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента по развитию конкуренции;

- выдача предупреждения в адрес департамента или его гражданских служащих о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- возбуждение в отношении департамента или его гражданского служащего дела о нарушении антимонопольного законодательства;

- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на департамент и (или) его гражданских служащих или в виде их дисквалификации.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом в соответствии с уровнями рисков нарушения антимонопольного законодательства, приведенными в приложении 1 к Положению об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области, утвержденным указом Губернатора области от 12.02.2019 № 35.

3.8. Информация об осуществлении выявления и оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства включается уполномоченным должностным лицом в доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо разрабатывает (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства департаментом, который утверждается директором департамента.

4.2. Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте и общественный контроль ее обоснованности

5.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного должностного лица, так и для департамента в целом.

5.2. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте утверждена приказом департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области от 25.02.2019 № 4 «Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области».

5.3. Уполномоченное должностное лицо один раз в год в срок до 01 декабря текущего года проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте.

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

5.5. Общественный контроль обоснованности оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте осуществляет коллегиальный орган, который создается в порядке, предусмотренном законодательством Ярославской области.

5.6. Общественный контроль обоснованности оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте осуществляется членами коллегиального органа путем рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в департаменте и принятия одного из следующих решений:

- рекомендовать директору департамента утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте, в том числе с учетом замечаний коллегиального органа;

- рекомендовать директору департамента отклонить доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте.

5.7. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте учитывается при подготовке информации о достижении значений показателей общего менеджмента в порядке, предусмотренном распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.03.2016 № 111-р «Об утверждении Порядка проведения оценки деятельности руководителей

органов исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделений Правительства области».

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте содержит следующую информацию:

- об осуществлении выявления и оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;
- о результатах проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте.

6.2. В срок до 20 декабря текущего года уполномоченное должностное лицо представляет доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте на рассмотрение в коллегиальный орган.

6.3. В течение 2 рабочих дней со дня поступления в департамент копии протокола заседания коллегиального органа уполномоченное должностное лицо представляет рассмотренный коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте вместе с копией протокола заседания коллегиального органа на рассмотрение директору департамента.

Доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте, утвержденный директором департамента, размещается на странице департамента в сети «Интернет» в день его утверждения.

Копия доклада об антимонопольном комплаенсе в департаменте в течение 2-х рабочих дней со дня его утверждения направляется в департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области.

7. Ознакомление и обучение гражданских служащих департамента с антимонопольным комплаенсом

7.1. Специалист общего отдела, ответственный за кадровое делопроизводство в департаменте, обеспечивает ознакомление гражданина с Положением при поступлении на государственную службу.

7.2. Общий отдел организует обучение гражданских служащих департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса не реже одного раза в год.

7.3. Информация о проведении ознакомления гражданских служащих с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный
комплаенс) в департаменте туризма
Ярославской области, утвержденному
приказом департамента
от 09.04.2019 № 30-ОД

Форма

КАРТА
рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в департаменте туризма Ярославской области на 20__ год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условие возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков
1	2	3	4
Низкий уровень			
Незначительный уровень			
Существенный уровень			
Высокий уровень			

Приложение 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный
комплаенс) в департаменте туризма
Ярославской области, утвержденному
приказом департамента
от 09.04.2019 № 30-ОД

Форма

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) департамента
туризма Ярославской области на 20__ год**

Комплаенс- риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс - рисков)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения мероприятий	Планируем ый результат
1	2	3	4	5	6

Приложение 1
к Уведомлению о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих правовых актов (проекту правового акта), разработчиком которых (-ого) являлся (-тсся) департамент туризма Ярославской области, на соответствие их антимонопольному законодательству

Форма

Если желаете, укажите:	
ФИО гражданина или наименование организации	
Сфера деятельности гражданина или организации	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	

ИНФОРМАЦИЯ

о замечаниях и предложениях

В связи с уведомлением департамента туризма Ярославской области (далее – департамент) о начале сбора замечаний и предложений по перечню действующих нормативных правовых актов (проекта правового акта), размещенного на странице департамента на Портале органов государственной власти Ярославской области _____ (дата размещения) в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в рамках функционирования системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, сообщаем, что в указанной перечень включен

(наименование и реквизиты нормативного правового акта или проекта правового акта)
, в котором содержатся положения, влекущие риск нарушения антимонопольного законодательства:

*

* Отражаются все положения нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта, в котором содержатся положения, влекущие риск нарушения антимонопольного законодательства (с указанием разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), со ссылкой на нормы Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и правовым обоснованием возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях устранения рисков нарушения антимонопольного законодательства предлагается:

(указывается способ устранения рисков)

Ознакомлены:
Начальник общего отдела

Гурф (Кушнев А. П.)

Сотрудники департамента:

Золотая А. А. Золот

Васильева А. М. Васильев

Мельникова С. В. Мельникова -

Белоснижкова О. Т. Белоснижкова

Гурова Т. Г. Гурова

Румянцева А. Н. Румянцева

Кузнецов А. В. Кузнецов

Глушков И. А. Глушков

Афанасьева А. А. Афанасьева

*Лавров И. А. ознакомлена, замечания
направлены по факту
16.04.2019*

Китова Н. Г. Китова - 16.04.2019

Воскресенский Ю. В. Воскресенский 16.04.2019

Березина С. А. Березина 10.08.2019