



**ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 28 АВГ 2019 № 113
г. Ярославль

Об утверждении Положения
об антимонопольном комплаенсе
в деятельности департамента
имущественных и земельных
отношений Ярославской области

Во исполнение указа Губернатора Ярославской области от 12.02.2019
№ 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в
деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.
2. Контрольно-организационному отделу обеспечить размещение приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте департамента и ознакомление государственных гражданских служащих (сотрудников) департамента с Положением.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Золотова Л.А.
4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента

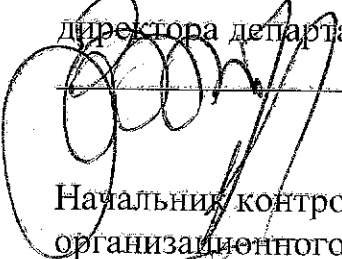
М.А. Фролов


Проект приказа подготовил
консультант отдела
планирования,
учета и отчетности




И.А. Александрова

Согласовано:

Заместитель
директора департамента
 Л.А. Золотов

Начальник контрольно-
организационного отдела
 В.В. Булахова

Исполняющий обязанности
начальника отдела
правового обеспечения
и кадровой работы
 В.Н. Моисеева

Утверждено
приказом департамента
имущественных и земельных
отношений Ярославской области
от 28 АВГ 2019 № 113

ПОЛОЖЕНИЕ

об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организационные и правовые основы антимонопольного комплаенса в деятельности департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области (далее – Департамент).

1.2. Под антимонопольным комплаенсом в деятельности Департамента в настоящем Положении понимается система внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства.

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. Для организации антимонопольного комплаенса в Департаменте принят ненормативный правовой акт, содержащий:

- сведения об уполномоченном должностном лице, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее - уполномоченное должностное лицо), о коллегиальном органе, осуществляющем общественный контроль обоснованности оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее – коллегиальный орган);
- порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Департаментом своей деятельности;
- порядок ознакомления гражданских служащих Департамента с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса;
- меры, направленные на осуществление Департаментом контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
- ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.

2.2. Ненормативный правовой акт об антимонопольном комплаенсе размещается на странице Департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница Департамента в сети «Интернет»).

2.3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте осуществляется руководителем 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.

2.4. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте назначается уполномоченное должностное лицо.

2.5. При назначении уполномоченного должностного лица Департамент руководствуется следующими принципами:

- подотчетность уполномоченного должностного лица непосредственно руководству Департамента;
- достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения

уполномоченным должностным лицом своих задач.

2.6. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

- подготовка и представление руководителю 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 руководителя Департамента о внутренних документах, правовых актах Ярославской области и их проектах, разработчиком которых является Департамент, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

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 (три) года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний);
- анализ правовых актов Ярославской области и их проектов, разработчиком которых являлся Департамент;
- 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 1 (одного) раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа выявленных в деятельности Департамента нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 (три) 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 (три) 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 1 (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 в сети «Интернет» исчерпывающего перечня правовых актов Ярославской области, разработчиком которых являлся Департамент (далее - перечень актов), 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 актов по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

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

- 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 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 правового акта Ярославской области.

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 1 (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 его должностными лицами.

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 должностных лиц о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение в отношении Департамента или его должностных лиц дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на Департамент и (или) его должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом в соответствии с уровнями рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо составляет описание рисков, включающее оценку причин и условий возникновения рисков, по форме согласно приложению 3 к настоящему

Положению.

3.9. Информация об осуществлении выявления и оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства включается 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 1 (одного) раза в год) план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) департамента по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

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 её 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 утверждается приказом департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области.

5.3. Уполномоченное должностное лицо 1 (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 Совет по содействию развитию конкуренции в Ярославской области (далее – Совет), выполняющий функции коллегиального органа. Положение о Совете утверждается указом Губернатора области.

5.6. Общественный контроль обоснованности оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте

осуществляется коллегиальным органом путем рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в Департаменте и принятия одного из следующих решений:

- рекомендовать руководителю Департамента утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе в Департаменте, в том числе с учетом замечаний коллегиального органа;

- рекомендовать руководителю 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 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 (двух) 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 руководителю Департамента.

Доклад об антимонопольном комплаенсе в Департаменте, утвержденный руководителем Департамента, размещается на странице Департамента в сети «Интернет» в день его утверждения.

Копия доклада об антимонопольном комплаенсе в Департаменте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его утверждения направляется в департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области.

7. Ознакомление и обучение государственных гражданских служащих (сотрудников) Департамента с антимонопольным комплаенсом

7.1. При поступлении на государственную службу (при заключении трудового договора) уполномоченное должностное лицо обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

7.2. Уполномоченное должностное лицо организует обучение государственных гражданских служащих (сотрудников) Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия.

7.3. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводится при приеме на работу.

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках периодических семинаров для вновь принятых государственных гражданских служащих (сотрудников) департамента.

7.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности департамента.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме семинаров, информационных сообщений с участием гражданских государственных служащих (сотрудников) структурных подразделений департамента.

**Уровни
рисков нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска	Негативные факторы, учитываемые при определении уровня риска
1	2	3
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи в адрес Департамента или его должностных лиц предупреждения о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, возбуждения в отношении Департамента или его должностных лиц дела о нарушении антимонопольного законодательства, привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на Департамент и (или) его должностных лиц или в виде дисквалификации таких лиц отсутствует	поступление в Департамент предостережений, выданных антимонопольным органом
Незначительный уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к	поступление в Департамент обращений (заявлений, жалоб, предложений)

	<p>деятельности Департамента по развитию конкуренции</p>	<p>граждан и организаций в отношении действий (бездействия) Департамента, затрагивающих интересы заявителя или неопределенного круга лиц в сфере конкуренции, в том числе в связи с применением правовых актов Ярославской области или наличием проектов правовых актов Ярославской области, разработчиком которых являлся Департамент;</p> <p>проведение антимонопольным органом плановой проверки Департамента</p>
<p>Существенный уровень</p>	<p>вероятность возбуждения в отношении Департамента или его должностных лиц дела о нарушении антимонопольного законодательства</p>	<p>наличие предупреждения, выданного Департаменту антимонопольным органом;</p> <p>поступление жалоб в антимонопольный орган, по которым он направляет запрос в Департамент в связи с их рассмотрением</p>
<p>Высокий уровень</p>	<p>вероятность привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на Департамент и (или) его должностных лиц или в виде дисквалификации таких лиц</p>	<p>проведение антимонопольным органом внеплановой проверки Департамента;</p> <p>принятие комиссией антимонопольного органа решения, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства;</p> <p>возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Департамента;</p> <p>наличие оснований для возбуждения</p>

		административного производства в отношении должностных лиц Департамента
--	--	--

Уведомление о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих правовых актов, разработчиком которых являлся департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, на соответствие их антимонопольному законодательству

Настоящим департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области (далее – департамент) уведомляет о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих правовых актов, разработчиком которых являлся департамент, на соответствие их антимонопольному законодательству.

Заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения по указанному перечню по почтовому адресу департамента: 150000, г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 10/3, а также по адресу электронной почты департамента: _____.

Сроки приема замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих правовых актов с _____ по _____.

Уведомление о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих правовых актов, разработчиком которых являлся департамент, на соответствие их антимонопольному законодательству, и реестр правовых актов размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – на странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области, на которой размещается информация об антимонопольном комплаенсе: _____.

Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены в срок до _____.

Контактное лицо в департаменте: _____;
контактный телефон: _____;
адрес: _____;
режим рабочего времени: _____*.

К уведомлению прилагаются:

1. Форма анкеты юридического лица.
2. Форма анкеты физического лица.
3. Перечень правовых актов, разработчиком которых являлся департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, содержащий реквизиты правовых актов, общие сведения о правовых актах и их тексты.

*В предпраздничные дни время работы сокращается на 1 (Один) час, выходные дни – суббота, воскресенье; перенос выходных дней осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году.

Приложение I

к уведомлению о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих правовых актов, разработчиком которых являлся департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, на соответствие их антимонопольному законодательству

Анкета юридического лица, направившего замечания и предложения по перечню действующих правовых актов, разработчиком которых являлся департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, на соответствие их антимонопольному законодательству
(форма)

**Анкета юридического лица,
направившего замечания и предложения по перечню действующих
правовых актов, разработчиком которых являлся департамент
имущественных и земельных отношений Ярославской области, на
соответствие их антимонопольному законодательству**

№ п/п	Содержание сведений	
1	Наименование	
2	Организационно-правовая форма	
3	Адрес местонахождения*	
4	Фактический адрес*	
5	Почтовый адрес (для обратной связи)	
6	Номер контактного телефона*	
7	Номер факса*	
8	Адрес электронной почты*	

* Заполняется по желанию

Приложение 2

к уведомлению о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих правовых актов, разработчиком которых являлся департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, на соответствие их антимонопольному законодательству

Анкета физического лица, направившего замечания и предложения по перечню действующих правовых актов, разработчиком которых являлся департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, на соответствие их антимонопольному законодательству
(форма)

**Анкета физического лица,
направившего замечания и предложения по перечню действующих
правовых актов, разработчиком которых являлся департамент
имущественных и земельных отношений Ярославской области, на
соответствие их антимонопольному законодательству**

№ п/п	Содержание сведений	
1	Фамилия, имя, отчество (полностью)	
2	Данные документа, удостоверяющего личность*	
3	Адрес места регистрации*	
4	Почтовый адрес (для обратной связи)	
5	Номер контактного телефона*	
6	Номер факса*	
7	Адрес электронной почты*	

* Заполняется по желанию

**Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков) департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области

Вид комплаенс-риска (описание)	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6