



**ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 11.04.2019 № 32
г. Ярославль

Об организации антимонопольного
комплаенса в департаменте
государственного жилищного
надзора Ярославской области

Во исполнение абзаца третьего подпункта «е» пункта 2 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», указа Губернатора области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»
**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об антимонопольном комплаенсе в департаменте государственного жилищного надзора Ярославской области (далее – Положение).
2. Утвердить форму карты рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) департаментом государственного жилищного надзора Ярославской области (далее – департамент) согласно приложению 1 к Положению.
3. Утвердить форму плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) департаментом согласно приложению 2 к Положению.
4. Утвердить форму уведомления о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих правовых

актов, разработчиком которых являлся департамент, на соответствие их антимонопольному законодательству согласно приложению 3 к Положению.

5. Утвердить форму уведомления о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по проекту правового акта, разработчиком которого является департамент, на соответствие его антимонопольному законодательству согласно приложению 4 к Положению.

6. Утвердить форму анкеты граждан и организаций, общих сведений о проекте (перечне) правового(ых) акта(ов), сведений о наличии (отсутствии) в (проекте) правовом(ого) акте(а) положений, противоречащих антимонопольному законодательству согласно приложению 5 к Положению.


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

8. Уполномоченному должностному лицу, ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте ознакомить государственных гражданских служащих (сотрудников) департамента с приказом под роспись.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

10. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента – главный
государственный жилищный
инспектор Ярославской области



Е.И. Скоробогатова

УТВЕРЖЕНО

приказом департамента
государственного жилищного
надзора Ярославской области
от 11.04.2019 № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
об антимонопольном комплаенсе
в деятельности департамента государственного жилищного надзора
Ярославской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организационные и правовые основы антимонопольного комплаенса в деятельности департамента государственного жилищного надзора 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 руководствуются 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 (лицом, исполняющим его обязанности), 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 государственными гражданскими служащими департамента положения 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;

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса приказом департамента назначается уполномоченное должностное лицо.

2.3. Уполномоченное должностное лицо департамента руководствуется следующими принципами:

- имеет непосредственную подотчетность руководству департамента;
- достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения уполномоченным должностным лицом своих задач.

2.4. 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 (сотрудников) и структурных подразделений департамента, разработка предложений по их исключению;

- консультирование гражданских служащих (сотрудников) 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 проводятся 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;

- 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 квартал) уполномоченным должностным лицом анализа правовых актов Ярославской области и их проектов, разработчиком которых являлся департамент, реализуются следующие мероприятия:

- организация разработки и размещения 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;

- организация размещения 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 – 30 рабочих дней;

- организация размещения 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 – 7 рабочих дней;

- организация сбора и проведения 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;

- организация размещения на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (yaregion.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.

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

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

- подготовки 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;

- подготовку 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 (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, приведенными в приложении 1 к 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, приведенной в приложении 2 к 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 одного раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства департаментом, который утверждается руководителем 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 общественный совет при департаменте (далее – общественный совет), выполняющий функции коллегиального органа, 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 в порядке, установленном положением об общественном совете, одного из следующих решений:

- рекомендовать директору департамента (лицу, исполняющему его обязанности) утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте, в том числе с учетом замечаний коллегиального органа;

- рекомендовать директору департамента (лицу, исполняющему его обязанности) отклонить доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте.

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 общественный совет.

6.3. В течение 2 рабочих дней со дня поступления в департамент копии протокола заседания общественного совета уполномоченное должностное лицо представляет рассмотренный коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте вместе с копией протокола заседания общественного совета на рассмотрение руководителю 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 рабочих дней со дня его утверждения направляется в департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области.

7. Порядок ознакомления 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

поступлении на государственную гражданскую службу (при приеме на работу).

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных 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 рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства.

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

7.5. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (сотрудников) департамента с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение 1
к Положению

Форма

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
департаментом государственного жилищного надзора 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
Низкий уровень			
Незначительный уровень			
Существенный уровень			
Высокий уровень			

Приложение 2
к Положению

Форма

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

Комплаенс- риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения мероприятий	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6

Приложение 3
к Положению

Форма

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

Настоящим департамент государственного жилищного надзора 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: *(приводится перечень правовых актов с указанием их реквизитов)*

В рамках проведения сбора замечаний и предложений любые заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения по указанному перечню по адресу департамента: _____, а также по адресу электронной почты департамента: _____.

Сроки приема замечаний и предложений: с _____ по _____.

Место размещения уведомления и реестра правовых актов в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (ссылка на адрес в сети «Интернет»): _____.

Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены до _____ года.

К уведомлению прилагаются:

1. форма анкеты гражданина или организации;
2. форма сведений о наличии (отсутствии) в правовом акте положений, противоречащих антимонопольному законодательству;
3. форма общих сведений о перечне правовых актов;
4. перечень правовых актов, содержащий реквизиты правовых актов и их тексты.

Контактное(ые) лицо(а) департамента: _____.

с _____ до _____ по рабочим дням, кроме пятницы, пятница с _____ до _____.

Приложение 4
к Положению

Форма

**Уведомление о проведении сбора замечаний и предложений граждан
и организаций по проекту правового акта, разработчиком которого является департамент государственного
жилищного надзора Ярославской области, на соответствие его антимонопольному законодательству**

Настоящим департамент государственного жилищного надзора Ярославской области (далее – департамент) уведомляет о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по проекту правового акта, разработчиком которого является департамент, на соответствие его антимонопольному законодательству: *(приводится наименование проекта правового акта)*.

В рамках сбора замечаний и предложений любые заинтересованные лица могут направить свои предложения и замечания по указанному проекту правового акта.

Предложения и замечания принимаются по адресу департамента: _____, а также по адресу электронной почты департамента: _____.

Сроки приема предложений и замечаний: с _____ по _____.

Место размещения уведомления и проекта правового акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (*ссылка на адрес в сети «Интернет»*): _____.

Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены до _____ года.

К уведомлению прилагаются:

1. форма анкеты гражданина или организации;
2. форма общих сведений о проекте правового акта;
3. форма сведений о наличии (отсутствии) в проекте правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству;
4. текст проекта правового акта с пояснительной запиской.

Контактное(ые) лицо(а) департамента:

(Ф.И.О.), (должность), (контакты);

с _____ до _____ по рабочим дням, кроме пятницы, пятница с _____ до _____.

Приложение 5
к Положению

Форма

Анкета граждан и организаций

Если желаете, укажите:	
Ф.И.О. гражданина или наименование организации:	
Сфера деятельности гражданина или организации:	
Номер телефона:	
Адрес электронной почты:	

Общие сведения о проекте (перечне) правового(ых) акта(ах)

Область правового регулирования:	
Вид и наименование:	

Сведения о наличии (отсутствии) в (проекте) правовом(ого) акте(а) положений, противоречащих антимонопольному законодательству

Наличие (отсутствие) в (проекте) правовом(ого) акте(а) положений, противоречащих антимонопольному законодательству
Предложения и замечания по (проекту) правовому(ого) акту(а)