



от «31» марта 2025 г.

ПРИКАЗ

№ 36

г. КЫЗЫЛ

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе)**

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, Положением о Министерстве экономического развития и промышленности Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 13 октября 2021 г. № 541

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Тыва систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно приложению к настоящему приказу.

2. Назначить ответственным за осуществление внедрения и исполнения антимонопольного комплаенса в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Тыва консультанта отдела правового, кадрового, организационного и финансового обеспечения Севзэн У.Б.

3. Отделу правового и кадрового, организационного и финансового обеспечения Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва (Кыныраа Д-Б.Г.) ознакомить сотрудников министерства с настоящим приказом и разместить приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

Баян А.С.

Положение
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1. Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва (далее – Министерство) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

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

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

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

3. Задачи антимонопольного комплаенса в Министерстве:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства учреждения в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в Министерстве

антимонопольного комплаенса;

- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется в виде:

- а) введение в действие акта об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений, а также принятие внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за нарушение сотрудниками учреждения правил антимонопольного комплаенса;
- в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятия мер, направленных на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- д) утверждение карты комплаенс-рисков Министерства, составленной по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- е) утверждение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- ж) утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства, составленного по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- з) подписание доклада об антимонопольном комплаенсе, утверждаемого министром;

6. К функциям уполномоченного должностного лица относятся:

- а) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- б) информирование министра о правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- в) подготовка и внесение на утверждение карты комплаенс-рисков;
- г) определение и внесение на утверждение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- д) подготовка и внесение на утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;
- е) подготовка для утверждения проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- ж) информирование о правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

7. В целях выявления и оценки комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом проводится:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;
- б) анализ правовых актов учреждения;
- в) мониторинг и анализ практики применения учреждения антимонопольного законодательства.

8. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом реализуются мероприятия:

- а) осуществление сбора сведений о наличии выявленных Федеральной антимонопольной службой России и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва (далее - антимонопольный орган) нарушений антимонопольного законодательства Министерства;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных учреждением на недопущение повторения нарушения.

9. При проведении уполномоченным должностным лицом анализа нормативных правовых актов Министерства реализуются мероприятия:

- а) размещение проекта правового акта на официальном сайте Министерства для сбора замечаний и предложений граждан и организаций;
- б) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений;

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

- а) сбор сведений о практике применения антимонопольного законодательства в Министерстве;
- б) сбор сведений о выявленных антимонопольным органом нарушениях антимонопольного законодательства в сфере деятельности Министерства;
- в) подготовка на основе собранных сведений аналитической справки об изменениях и практике применения антимонопольного законодательства в сфере деятельности Министерства и представления ее министру.

11. Выявленные в ходе реализации мероприятий комплаенс-риски, причины и условия их возникновения, уровни комплаенс-рисков (приложение № 3 к настоящему Положению) включаются в карту комплаенс-рисков в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

4. Карта комплаенс-рисков

12. В карту комплаенс-рисков Министерства включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

13. Карта комплаенс-рисков Министерства утверждается министром и размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

5. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

14. В целях снижения комплаенс-рисков ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков.

15. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства в обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятия («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.

16. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков утверждается министром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

17. На постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков учреждения.

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

18. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

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

20. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным должностным лицом и утверждаются министром на отчетный год.

21. Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

22. Оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

23. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса уполномоченное должностное лицо использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- а) карту комплаенс-рисков Министерства на отчетный период;
- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на отчетный период;
- в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства на отчетный период.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

24. Проект доклада представляется уполномоченным должностным лицом на подпись министру ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным должностным лицом на подпись министру не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

25. Министр утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе, размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.

IX. Ответственность

28. Сотрудники Министерства несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение № 1
к Положению о системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Карта комплаенс-рисков

Наименование риска	Уровень риска	Причины и условия возникновения риска

Приложение № 2
к Положению о системе внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

План
мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

Наименование риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Лицо, ответственное за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия

Приложение № 3
к Положению о системе внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи учреждению предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)