



**Комитет
государственного ветеринарного надзора
Нижегородской области**

П Р И К А З

18.02.2019

№

45

г. Нижний Новгород

Г О внедрении антимонопольного комплаенса в Г
комитете государственного ветеринарного
надзора Нижегородской области

Во исполнение абзаца третьего подпункта «е» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618, пункта 11.1 протокола оперативного совещания у Губернатора Нижегородской области от 19 ноября 2018 г. № 14, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Определить отдел финансового, бухгалтерского, правового и кадрового обеспечения уполномоченным подразделением за организацию антимонопольного комплаенса в комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.

3. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Е.А.Колобов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02706550DC0B11E880D60016362236E285
Кому выдан: КОЛОБОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Действителен с 30.10.2018 до 30.10.2019

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области**

(далее – Положение)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях организации комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской области (далее – Комитет) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Настоящее положение устанавливает обязательные для сотрудников Комитета правила поведения, сформированные в целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства и предусматривает внедрение и дальнейшее развитие комплекса мер, направленных на предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«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 органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

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

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

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

«уполномоченное подразделение» – подразделение Комитета, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Комитете.

4. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

5. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса.

6. При организации антимонопольного комплаенса Комитет руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Комитета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

7. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется председателем Комитета, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками Комитета правил антимонопольного комплаенса;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

8. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и

функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на отдел финансового, бухгалтерского, правового и кадрового обеспечения (далее – Отдел).

9. К компетенции Отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление председателю Комитета акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Комитета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Комитета, разработка предложений по их исключению;

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

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирование председателя Комитета о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа;

л) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

10. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при Комитете.

11. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Предупреждение и выявление (комплаенс-рисков) в деятельности Комитета

12. К сферам деятельности Комитета, связанным с применением норм антимонопольного законодательства, относятся взаимодействие с контрагентами, участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий (далее – мероприятия).

13. Процесс выявления и недопущения комплаенс-рисков является неотъемлемой частью должностных обязанностей сотрудников Комитета, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства.

14. Сотрудники Комитета при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей обязаны в пределах компетенции соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

15. В целях предупреждения комплаенс-рисков сотрудники Комитета обязаны информировать непосредственного начальника о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства сотрудниками Комитета, контрагентами или иными лицами.

16. Для обеспечения выявления и предупреждения комплаенс-рисков и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению руководители структурных подразделений Комитета при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Коллегиального органа.

17. В целях выявления комплаенс-рисков Отдел ежегодно обеспечивает:

а) проведение в целях выявления комплаенс-рисков анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора, в том числе в государственных бюджетных учреждениях Нижегородской области, подведомственных Комитету, сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности Комитета сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

б) проведение анализа нормативных правовых актов Комитета, включая разработку и размещение на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Комитета) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, размещение на официальном сайте Комитета уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) проведение анализа проектов нормативных правовых актов Комитета, включая размещение на официальном сайте Комитета проекта нормативного правового акта с 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 нормативного правового акта;

г) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в деятельности Комитета, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности Комитета и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

д) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

е) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете в целях снижения комплаенс-рисков.

IV. Организация и функционирование внутреннего контроля

18. Организация и функционирование внутреннего контроля направлена на внедрение в деятельность Комитета высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности сотрудников Комитета за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Комитета.

19. Внутренний контроль осуществляется внутри структурных подразделений Комитета, которые в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:

а) организацию проведения оценки комплаенс-рисков;

б) инициирование при необходимости проведения обучения сотрудников Комитета, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства;

в) направление на рассмотрение в Коллегиальный орган при наличии неурегулированных разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства соответствующего обращения;

г) оказание содействия в пределах компетенции уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Комитете.

20. Отдел ежегодно осуществляет подготовку и представление руководству Комитета и в Федеральную антимонопольную службу доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства, который должен содержать информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков Комитетом, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

21. Отдел по мере необходимости обеспечивает консультирование сотрудников Комитета, организацию и проведение рабочих совещаний по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации и

антимонопольным комплаенсом, а также ежегодно организывает размещение докладов по указанным вопросам на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. При получении информации о возможном нарушении в Комитете требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения, а также о наличии неурегулированных разногласий, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения, Отдел инициирует проведение заседания Коллегиального органа по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

23. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения является элементом системы выявления и предупреждения комплаенс-рисков и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения к ответственности.

24. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) сотрудниками Комитета антимонопольного законодательства и настоящего Положения завершается оформлением протокола заседания Коллегиального органа, который направляется председателю Комитета на рассмотрение для принятия окончательного решения.

25. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения нарушитель привлекается к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.