



**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ДПР Костромской области)**

**ПРИКАЗ**

«26» февраля 2019 года № 66

г. Кострома

**О системе внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
в департаменте природных ресурсов и  
охраны окружающей среды Костромской области**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением губернатора Костромской области от 21 февраля 2019 года № 106-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской области»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – соответственного департамент, антимонопольный комплаенс) в соответствии с прилагаемым Положением об организации в департаменте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Назначить Иерусалимского Сергея Вадимовича – заместителя директора департамента должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте (далее - уполномоченный сотрудник).

3. Определить Общественный совет при департаменте коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте.

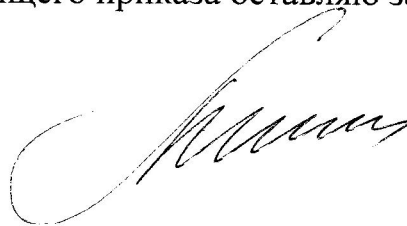
4. Руководителям структурных подразделений департамента организовать работу в возглавляемых ими подразделениях в соответствии с Положением об организации в департаменте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным настоящим приказом.

5. Отделу государственной экологической экспертизы и экологической безопасности департамента обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня принятия приказа.

6. Отделу правовой и кадровой работы департамента ознакомить государственных гражданских служащих департамента с настоящим приказом.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента



А.В. Беляев

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
(АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС)**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее соответственно – департамент, антимонопольный комплаенс, Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности департамента в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р и от 18 октября 2018 года № 2258-р.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

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

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

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

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

«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;

«уполномоченный сотрудник» - специалист департамента, осуществляющий внедрение и контроль за исполнением в департаменте антимонопольного комплаенса.

3. Цели антимонопольного комплаенса департамента:
  - 1) обеспечение соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;
  - 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности департамента.
4. Задачи антимонопольного комплаенса департамента:
  - 1) выявление комплаенс-рисков;
  - 2) управление комплаенс-рисками;
  - 3) контроль за соответствием деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;
  - 4) оценка эффективности функционирования департамента антимонопольного комплаенса.
5. При организации антимонопольного комплаенса департамента руководствуется следующими принципами:
  - 1) заинтересованность руководства департамента в эффективности антимонопольного комплаенса;
  - 2) регулярность оценки комплаенс-рисков;
  - 3) информационная открытость функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса;
  - 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
  - 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **II. Организация антимонопольного комплаенса**

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором департамента, который:
  - 1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
  - 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими департамента правил антимонопольного комплаенса;
  - 3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
  - 4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
  - 5) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.
7. Функции уполномоченного сотрудника, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на заместителя директора департамента, курирующего отдел правовой и кадровой работы департамента.
8. К компетенции уполномоченного сотрудника относятся следующие функции:
  - 1) подготовка и представление директору департамента на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе);
  - 2) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
  - 3) консультирование государственных гражданских служащих департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
  - 4) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
  - 5) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля

соответствия деятельности государственных гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами департамента;

6) информирование директора департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

7) взаимодействие с коллегиальным органом - Общественным советом при департаменте (далее - Общественный совет);

8) выявление конфликтов интересов в деятельности государственных гражданских служащих и структурных подразделений департамента, разработка предложений по исключению указанных конфликтов;

9) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет.

10. К функциям Коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### **III. Выявление и оценка рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)**

11. Выявление и оценка комплаенс-рисков департамента осуществляется уполномоченным сотрудником департамента.

12. В целях выявления комплаенс-рисков структурными подразделениями департамента в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для обобщения и контроля направляются уполномоченному сотруднику департамента в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов департамента;

3) анализ проектов нормативных правовых актов департамента;

4) мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства;

5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

13. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 12 Положения, уполномоченный сотрудник департамента осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях департамента.

14. При проведении (не реже одного раза в год) структурными подразделениями департамента в части своей компетенции анализа нормативных правовых актов департамента должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляться уполномоченному сотруднику департамента:

1) разработка и размещение на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов департамента (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и

предложений организаций и граждан по перечню актов;

4) направление уполномоченному сотруднику департамента доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты департамента для подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления директору департамента.

15. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов структурными подразделениями департамента в части своей компетенции должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляться уполномоченному сотруднику департамента:

1) размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

16. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в департаменте уполномоченным сотрудником департамента совместно со структурными подразделениями департамента должны реализовываться следующие мероприятия:

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

2) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в департаменте;

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в департаменте.

17. При выявлении комплаенс-рисков уполномоченным сотрудником департамента совместно со структурными подразделениями департамента должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

18. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням уполномоченным сотрудником департамента осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

19. На основе проведенной оценки комплаенс-рисков уполномоченным сотрудником департамента совместно со структурными подразделениями департамента составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

20. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

21. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным сотрудником департамента совместно со структурными подразделениями департамента должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению комплаенс-рисков (план мероприятий).

22. Уполномоченный сотрудник департамента совместно со структурными подразделениями департамента должен осуществлять мониторинг исполнения мероприятий

по снижению комплаенс-рисков.

23. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **V. Оценка эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса**

24. В целях оценки эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые показатели как для Уполномоченного сотрудника департамента, структурных подразделений департамента, так и для департамента в целом.

25. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса должна разрабатываться федеральным антимонопольным органом.

26. Уполномоченный сотрудник департамента совместно со структурными подразделениями департамента должен проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте.

27. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в Общественный совет на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным сотрудником департамента совместно со структурными подразделениями департамента в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом, должен размещаться на официальном сайте.

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом, должен направляться в Федеральную антимонопольную службу для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в федеральных органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».