



**СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)**

П Р И К А З

«14» февраля 2019 года

№ 41

г. Кызыл

«О создании и организации в Службе по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»


Во исполнение подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и руководствуясь Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, приказываю:

1. Утвердить Положение о создании и организации в Службе по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

2. Разместить на официальном сайте Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящий приказ и Положение о создании и организации в Службе по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя руководителя Службы Сат И.К.

Руководитель Службы

 Ч.Х. Шапошникова

Положение
о создании и организации в Службе по лицензированию и надзору отдельных
видов деятельности Республики Тыва системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и функционирования в Службе по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва (далее – Служба по лицензированию РТ) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Термины, используемые в настоящих методических рекомендациях, означают следующее:

«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 органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

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

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

«уполномоченное подразделение» - подразделение органа исполнительной власти, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в органе исполнительной власти.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности Службы по лицензированию РТ требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Службы по лицензированию РТ.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Службы по лицензированию РТ требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Службе по лицензированию РТ антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Службе по лицензированию РТ рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Службы по лицензированию РТ в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Службе по лицензированию РТ антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Службе по лицензированию РТ;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

6. Уполномоченным подразделением, ответственным в Службе по лицензированию Республики Тыва за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, является отдел правового и кадрового обеспечения Службы по лицензированию РТ (далее – уполномоченное подразделение).

К компетенции уполномоченного подразделения относится:

- а) порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Службой по лицензированию РТ своей деятельности;
- б) порядок ознакомления служащих Службы по лицензированию РТ с актом об организации антимонопольного комплаенса;
- в) меры, направленные на осуществление Службой по лицензированию РТ контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
- г) ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Службе по лицензированию РТ.

7. Акт об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен на официальном сайте Службы по лицензированию РТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

IV. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) и коллегиальный орган

8. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Службе по лицензированию Республики Тыва осуществляется руководителем Службы по лицензированию РТ, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Службы по лицензированию РТ, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Службы по лицензированию РТ акта об антимонопольном комплаенсе;

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.

9. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Службе по лицензированию РТ определено уполномоченное подразделение – отдел правового и кадрового обеспечения Службы по лицензированию РТ, состав которого определяется в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности Службы по лицензированию РТ.

10. При определении уполномоченного подразделения (назначении должностного лица) Службы по лицензированию РТ руководствуется следующими принципами:

а) подотчетность уполномоченного подразделения (должностного лица) непосредственно руководству Службы по лицензированию РТ;

б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным подразделением (должностным лицом).

11. К компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) относятся следующие функции:

а) подготовка и представление руководителю Службы по лицензированию РТ акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Службы по лицензированию РТ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

г) консультирование служащих Службы по лицензированию РТ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Службы по лицензированию РТ 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 руководства Службы по лицензированию РТ о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

12. Оценку эффективности организации и функционирования в Службы по лицензированию РТ антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

13. К функциям коллегиального органа должны относиться:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Службы по лицензированию РТ в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

14. Функции коллегиального органа возложить на Общественный совет при Службы по лицензированию РТ.

V. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного Законодательства

15. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) – отделом правового и кадрового обеспечения Службы по лицензированию РТ на регулярной основе должны проводиться:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Службы по лицензированию РТ за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Службы по лицензированию РТ;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Службы по лицензированию РТ;

г) мониторинг и анализ практики применения Службы по лицензированию РТ антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

16. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Службы по лицензированию РТ сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Службе по лицензированию РТ, который содержит классифицированные по сферам деятельности Службы по лицензированию РТ 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 Службой по лицензированию РТ на недопущение повторения нарушения.

17. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом) – отделом правового и кадрового обеспечения Служба по лицензированию РТ анализа нормативных правовых актов Службы по лицензированию РТ должны реализовываться следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Службы по лицензированию РТ (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте Службы по лицензированию РТ уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

г) представление руководству Службы по лицензированию РТ сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Службы по лицензированию РТ.

18. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением (должностным лицом) – отделом правового и кадрового обеспечения Службы по лицензированию РТ должны реализовываться следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте <http://license.rtyva.ru/> Службы по лицензированию РТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

19. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Службе по лицензированию РТ уполномоченным подразделением (должностным лицом) – отделом правового и кадрового обеспечения Службы по лицензированию РТ должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Службе по лицензированию РТ;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Службе по лицензированию РТ;

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

20. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) – отделом правового и кадрового обеспечения Службы по лицензированию РТ должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Службы по лицензированию РТ по развитию конкуренции;

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

21. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом (должностным лицом) по уровням согласно приложению.

22. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) – отделом правового, кадрового и финансово-организационного обеспечения Службы по лицензированию РТ составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

23. Коллегиальный орган антимонопольного органа по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства органами исполнительной власти.

24. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

25. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) – отделом правового, кадрового и финансово-организационного обеспечения Службы по лицензированию РТ разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

26. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) – отдела правового, кадрового и финансово-организационного обеспечения Службы по лицензированию РТ осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

27. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности функционирования в Службе по лицензированию РТ антимонопольного комплаенса

28. В целях оценки эффективности функционирования в Службе по лицензированию РТ антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения (должностного лица) – отдела правового, кадрового и финансово-организационного обеспечения, так и для Службы по лицензированию РТ в целом.

29. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) – отдел правового, кадрового и финансово-организационного обеспечения Службы по лицензированию РТ разрабатывает ключевые показатели и проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Службе по лицензированию РТ.

30. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Службе по лицензированию РТ антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Службой по лицензированию РТ антимонопольного законодательства;

- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Службой по лицензированию РТ антимонопольного законодательства;

- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган – Общественный совет при Службе по лицензированию РТ на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением

(должностным лицом) – отделом правового, кадрового и финансово-организационного обеспечения Службы по лицензированию РТ.

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом – Общественным советом при Службы по лицензированию РТ, должен размещаться на официальном сайте Служба по лицензированию РТ.

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом – Общественным советом при Службе по лицензированию РТ, затем направляется Министерство экономики Республики Тыва на заседание Совета по содействию развитию конкуренции в Республике Тыва для подготовки сводного доклада в Федеральную антимонопольную службу для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в 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».

Приложение
к Положению о создании и организации в
Службы по лицензированию РТ системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства
в Службе по лицензированию РТ

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