



ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ТУРИЗМА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

06.07.2020

г. Тюмень

№

56

*О внесении изменений
в приказ от 20.02.2019 № 11*

В целях функционирования антимонопольного комплаенса, на основании распоряжения Правительства Тюменской области от 12.02.2019 № 88-рп «Об утверждении комплексного плана мер, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области от 20.02.2019 № 11 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области (далее – Департамент), утвержденное приложением № 1 к настоящему приказу, изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Главному специалисту Департамента Бабкиной М.А. обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Департамента, обеспечивающих реализацию мер антимонопольного комплаенса, с настоящим приказом.

3. Главному специалисту Департамента Бабкиной М.А. обеспечить размещение настоящего приказа в разделе Департамента официального портала органов государственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор Департамента

А.А. Сидоров

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в Департаменте потребительского рынка и
туризма Тюменской области**

Организация антимонопольного комплаенса в Департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее - Методические рекомендации).

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) в Департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области (далее – Департамент) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства Департамента в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

4. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

«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 Департаменте антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

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

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

«уполномоченное подразделение/должностное лицо» - подразделение/должностные лица Департамента осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Департаменте.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Департамента, 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 неисполнение государственными гражданскими служащими Департамента требований антимонопольного законодательства, 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;

д) определяет уполномоченное подразделение/должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в Департамента.

6. Функции уполномоченного подразделения/должностного лица:

а) подготовка и представление директору Департамента на утверждение ненормативного правового акта (приказа) акта об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), а также документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) предотвращение и урегулирование конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих Департамента в соответствии с ненормативным правовым актом Департамента об утверждении системы мероприятий и показателей оценки эффективности реализации антикоррупционных мер, принимаемых Департаментом, разработка предложений по предотвращению конфликта интересов;

г) консультирование государственных гражданских служащих Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности государственных гражданских служащих Департамента требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном действующим законодательством;

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 директора Департамента о документах Департамента, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) определение и внесение на утверждение директору Департамента плановых значений показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

л) подготовка и внесение на утверждение директору Департамента мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте;

м) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его директору Департамента, и в коллегиальный орган для рассмотрения и утверждения;

н) разрабатывает не реже одного раза в год мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте;

о) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте;

п) проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте.

7. Функции коллегиального органа по рассмотрению и оценке мероприятий Департамента, касающихся функционирования антимонопольного комплаенса, а также по рассмотрению и утверждению доклада об антимонопольном комплаенсе в исполнительных органах государственной власти Тюменской области возлагаются на Совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской области.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента

8. В целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства должностными лицами, указанными в приложении № 2 к настоящему приказу, в части своей компетенции проводятся:

а) не реже одного раза в год анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за

предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) не реже одного раза в год анализ нормативных правовых актов Департамента, а также ненормативных правовых актов по основной деятельности, адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента (осуществляется в рамках правовой и антикоррупционной экспертизы);

г) анализ проектов нормативных правовых и ненормативных правовых актов Правительства Тюменской области и Губернатора Тюменской области, регулирующих деятельность Департамента при их разработке и согласовании;

д) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

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

9. При проведении мероприятий, указанных в подпункте «а» пункта 8 настоящего Положения реализуются:

а) сбор в структурных подразделениях Департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

10. При проведении мероприятий, указанных в подпункте «б» пункта 8 настоящего Положения реализуются:

а) разработка и организация размещения на официальном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов <http://regulation.tyumen.gov.ru/> исчерпывающего перечня актов Департамента, (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

б) перечень актов Департамента с приложением к нему текстов таких актов размещается на официальном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов <http://regulation.tyumen.gov.ru/> на срок не менее семи дней;

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление директору Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента, а также ненормативные правовые акты по основной деятельности, адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства.

11. При проведении мероприятий, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 8 настоящего Положения реализуются:

а) организация размещения на официальном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов <http://regulation.tyumen.gov.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта Департамента, проектов нормативных правовых актов Правительства Тюменской области и Губернатора Тюменской области, разработанных Департаментом, с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

Размещению не подлежат проекты нормативных правовых актов:

- содержащие сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
- предусматривающие утверждение или изменение государственных программ Тюменской области;
- предусматривающие предоставление из областного бюджета межбюджетных трансфертов;
- предусматривающие распределение обязанностей между должностными лицами, деятельностью которых непосредственно руководит Губернатор Тюменской области;
- принимаемые в целях реализации нормативных правовых актов о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в Тюменской области, ввиду срочности мероприятий, предусмотренных данными проектами;
- принимаемые в целях реализации нормативных правовых актов об утверждении или изменении состава Правительства Тюменской области, Президиума Правительства Тюменской области;

б) проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов <http://regulation.tyumen.gov.ru/> на срок не менее семи дней;

в) сбор и оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

12. При проведении мероприятий, указанных в подпункте «д» пункта 8 настоящего Положения реализуются:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях, о правоприменительной практике;

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

13. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются должностными лицами, указанными в приложении № 2 к настоящему приказу, в части своей компетенции по уровням в соответствии с Методическими рекомендациями.

14. В соответствии с результатами выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 9 — 12 настоящего Положения, должностные лица, указанные в приложении № 2 к настоящему приказу, ежегодно разрабатывают (актуализируют) проект карты комплаенс-рисков Департамента (далее — карта комплаенс-рисков) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Сводный проект карты компланес-рисков Департамента, на основании информации представленной должностными лицами, указанными в приложении № 2 к настоящему приказу, разрабатывает юридический отдел Департамента.

Разработанный проект карты компланес-рисков Департамента предоставляется юридическим отделом в срок до 1 ноября текущего года на утверждение директору Департамента.

15. После утверждения карты комплаенс-рисков директором Департамента главный специалист Департамента обеспечивает ознакомление с утвержденной картой комплаенс-рисков государственных гражданских служащих Департамента.

16. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе до 15 января года, следующего за отчетным.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностными лицами, указанными в приложении № 2 к настоящему приказу, в части своей компетенции ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на следующий год (далее — дорожная карта). Сводный проект дорожной карты, на основании информации представленной должностными лицами, указанными в приложении № 2 к настоящему приказу, разрабатывает юридический отдел Департамента.

Дорожная карта разрабатывается по форме приложения № 2 к настоящему Положению, и представляется юридическим отделом в срок до 1 декабря текущего года на утверждение директору Департамента.

18. После утверждения карты дорожной карты директором Департамента главный специалист Департамента обеспечивает ознакомление с утвержденной дорожной картой государственных гражданских служащих Департамента.

19. Государственные гражданские служащие Департамента при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на осуществление антиконкурентных действий и предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

20. В целях снижения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства государственные гражданские служащие Департамента обязаны информировать непосредственного руководителя о рисках нарушения и выявленных нарушениях требований антимонопольного законодательства.

21. Руководитель структурного подразделения Департамента при поступлении информации о выявленных рисках нарушения требований антимонопольного законодательства сообщает об этом заместителю директора Департамента и предоставляет предложения по минимизации рисков либо по устранению нарушений в виде служебной записки.

22. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента на постоянной основе осуществляют должностные лица, указанные в приложении № 2 к настоящему приказу, в части своей компетенции.

23. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

24. Плановые значения показателей эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются должностными лицами, указанными в приложении

№ 2 к настоящему приказу, в части своей компетенции, и утверждаются директором Департамента на отчетный год.

25. Должностные лица, указанные в приложении № 2 к настоящему приказу, в части своей компетенции ежегодно проводят оценку достижения показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

26. Оценка эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в исполнительных органах государственной власти Тюменской области.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

27. Должностные лица, указанные в приложении № 2 к настоящему приказу, в части своей компетенции представляют в юридический отдел Департамента проект доклада об антимонопольном комплаенсе, включающий в себя информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Сводный проект доклада об антимонопольном комплаенсе разрабатывает юридический отдел Департамента и направляет на подпись директору Департамента.

28. Главный специалист Департамента направляет доклад об антимонопольном комплаенсе, подписанный директором Департамента, в Департамент экономики Тюменской области.

Приложение № 1 к
Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в
Департаменте потребительского
рынка и туризма Тюменской области

**Карта комплаенс-рисков в Департаменте
потребительского рынка и туризма Тюменской области**

№ п/п	Уровень риска (последствия)	Вид риска (описание)	Причины условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность возникновения / повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6

Приложение № 2 к
Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в
Департаменте потребительского
рынка и туризма Тюменской области

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства Департамента
потребительского рынка и туризма Тюменской области на _____ год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель выполнения мероприятий
1	2	3	4	5

**Должностные лица Департамента потребительского рынка и туризма
Тюменской области, ответственные за организацию и функционирование
антимонопольного комплаенса в Департаменте**

№ п/п	ФИО	Структурное подразделение, должность	Пункт приложения № 1 к приказу, за реализацию которого ответственно должностное лицо
1.	Плеханов Алексей Симонович	Заместитель директора Департамента	П.8, 14, 17 (в части направления информации по своей компетенции), 22, 24 — 25, 27
2.	Шумко Татьяна Леонтьевна	Начальник управления торговли и потребительского рынка Департамента	П.8, 14, 17 (в части направления информации по своей компетенции), 21 - 22, 24 — 25, 27
3.	Краузе Наталья Юрьевна	Начальник юридического отдела Департамента	П. 8 -14, 17, (в части направления информации по своей компетенции), 21 - 22, 24 — 25, 27
4.	Панов Андрей Владимирович	Начальник отдела административной практики и декларирования Департамента	П. 8 -14, 17, (в части направления информации по своей компетенции), 21 - 22, 24 — 25, 27
5.	Пелевин Олег Георгиевич	Заведующий сектором мобилизационной подготовки Департамента	П. 8 -14, 17, (в части направления информации по своей компетенции), 21 - 22, 24 — 25, 27
6.	Рамалданова Светлана Игоревна	Заместитель начальника отдела туризма и продвижения управления торговли и потребительского рынка Департамента	П. 8 -14, 17, (в части направления информации по своей компетенции), 21 - 22, 24 — 25, 27
7.	Проскурня Дарья Владимировна	Начальник отдела торговли и потребительского рынка управления торговли и потребительского рынка Департамента	П. 8 -14, 17, (в части направления информации по своей компетенции), 21 - 22, 24 — 25, 27
8.	Якушкина Елена Викторовна	Начальник отдела лицензирования Департамента	П. 8 -14, 17, (в части направления информации по своей компетенции), 21 - 22, 24 — 25, 27
9.	Бабкина Мария Андреевна	Главный специалист Департамента	П. 15, 18, 28