



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНЭНЕРГО РД)**

П Р И К А З

«26» декабря 2023 г.

№ 45-ОР-320/23

г. Махачкала

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Министерстве энергетики и тарифов Республики Дагестан
(Антимонопольном комплаенсе)**

Во исполнение пункта 2 «е» 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», 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 октября 2018 г. № 2258-р,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве энергетики и тарифов Республики Дагестан.

2. Начальнику отдела кадров Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан ознакомить с настоящим приказом всех государственных гражданских служащих и работников Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан.

3. Руководителям структурных подразделений Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан организовать работу в возглавляемых структурных подразделениях в соответствии с данным Положением.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М. Шихалиев

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Министерстве энергетики и тарифов Республики Дагестан

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве энергетики и тарифов Республики Дагестан (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, Министерство).

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 Министерстве;

коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования 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;

уполномоченное подразделение - подразделение Министерства, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Министерстве антимонопольного комплаенса.

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;

повышение уровня правовой культуры в Министерстве.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

контроль соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности организации в Министерстве антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

заинтересованность руководства министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

информационная открытость действующего в Министерстве антимонопольного комплаенса;

непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;

совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется министром, который:

вводит в действие настоящий правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние акты Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение гражданскими служащими и работниками Министерства настоящего правового акта об антимонопольном комплаенсе;

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

осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

утверждает карту комплаенс-рисков Министерства;

утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства;

подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Министерства: отделом кадров и управлением финансов и административно-правового обеспечения.

8. К компетенции отдела кадров относятся следующие функции:

выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений федерального органа исполнительной власти, разработка предложений по их исключению;

разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную службу в Министерство;

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

проведение мероприятий, предусмотренных разделом 5 настоящего Положения, при методологической поддержке управления финансов и административно-правового обеспечения.

9. К компетенции управления финансов и административно-правового обеспечения относятся следующие функции:

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

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

консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

разработка, согласование и внедрение правовых актов Министерства, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве;

подготовка и внесение на утверждение министру карты комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, плана мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков;

подготовка и внесение на утверждение коллегиальному органу Министерства доклада об антимонопольном комплаенсе;

координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Министерстве;

координация взаимодействия с коллегиальным органом и методологическое обеспечение работы коллегиального органа;

проведение иных мероприятий, предусмотренных настоящим Положением.

10. К функциям коллегиального органа относится:

рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

11. Функции коллегиального органа возлагаются на Общественный совет, созданный при Министерстве в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 мая 2009 г. № 158 «О порядке образования общественных советов при органах исполнительной власти Республики Дагестан».

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Министерства на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

анализ проектов нормативных правовых актов Министерства и действующих нормативных правовых актов Министерства;

мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Министерством антимонопольного комплаенса;

проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

проведение постоянного мониторинга для выявления в Министерстве остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

13. Анализ выявленных в Министерстве нарушений антимонопольного

законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа Министерство реализуются следующие мероприятия:

осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях Министерства о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

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

14. Анализ действующих актов Министерства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год.

При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

разрабатывается и размещается на официальном сайте Министерства исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Министерства (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 Министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню актов;

осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений по перечню актов;

представляется министру сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

15. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

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

осуществление сбора и проведения 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 Министерстве уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Министерстве и подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах

правоприменительной практики в Министерстве;

проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве, по итогам которого составляется протокол.

17. При выявлении комплаенс-рисков уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков в соответствии с таблицей № 1:

Таблица № 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафов отсутствует
Незначительный	вероятность выдачи Министерству предупреждения
Существенный	вероятность выдачи предупреждения Министерству и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

18. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется карты рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

19. В карты рисков включаются:

выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;

описание причин возникновения рисков;

описание условий возникновения рисков;

мероприятия по минимизации и устранению рисков;

наличие (отсутствие) остаточных рисков;

вероятность повторного возникновения рисков.

20. Карты рисков ежегодно до 1 декабря утверждаются министром и размещаются на официальном сайте Министерства.

21. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке комплаенс-рисков включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Проведение мероприятий по снижению комплаенс-рисков

22. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

23. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков разрабатывается ежегодно и утверждается министром до 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия.

24. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению комплаенс-рисков.

25. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению комплаенс-рисков включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Организация обучения государственных гражданских служащих и работников Министерства требованиям антимонопольного законодательства

26. Министерство организует систематическое обучение своих государственных гражданских служащих и работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

27. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) государственных гражданских служащих (работников) на государственную службу (работу) в Министерство, в том числе при переводе служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

28. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным отделом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

29. Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

30. Организация проведения аттестации государственных гражданских служащих (работников), в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

31. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

32. В целях оценки эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса министром в срок не позднее 1 апреля отчетного года утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно уполномоченного подразделения, так и для Министерства в целом.

33. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса являются частью системы внутреннего контроля и представляют собой количественные характеристики работы системы управления комплаенс рисками, которые могут выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

34. Ключевые показатели для Министерства устанавливаются в целях снижения комплаенс-рисков по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 1 настоящего Положения. Ключевые показатели для уполномоченного подразделения устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным подразделением.

35. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса и, при необходимости, проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

36. Оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

37. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

38. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- карту рисков, утвержденную министром на отчетный период;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденную министром на отчетный период;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков, утвержденный министром на отчетный период.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

39. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись министру не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

40. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:
информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

информацию о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

41. Подписанный доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

42. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте Министерство в течение месяца с момента его утверждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Министерстве энергетики и тарифов
Республики Дагестан, утвержденного
приказом Минэнерго РД
от 26 » декабря 2023 г. № 45 -ОД -300/23

КАРТА РИСКОВ

№	Выявлен ные риски	Описан ие рисков	Причины возникнове ния рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновен ия рисков
1	2	3	4	5	6	7

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Министерстве энергетики и тарифов
Республики Дагестан, утвержденного
приказом Минэнерго РД
от «26» *сентября* 2023 г. № 45-ОД-320/23

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1	2	3	4	5	6