



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

25.11.2019

г. Ростов-на-Дону

№ 367

Об организации антимонопольного
комплаенса в министерстве по
физической культуре и спорту
Ростовской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в целях принятия мер, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

1.1. Положение об организации антимонопольного комплаенса в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Состав комиссии по внедрению антимонопольного комплаенса в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Сектору государственных закупок отдела экономики и бюджетного планирования управления экономики и финансов (Никулина Н.А.) ознакомить с настоящим приказом под роспись государственных гражданских служащих министерства по физической культуре и спорту Ростовской области.

3. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 24.05.2019 № 9 "Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

С.Р. Аракелян

Положение об организации антимонопольного комплаенса
в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – министерство).

1.2. 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;

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

«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности 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;

«уполномоченный орган» – комиссия по внедрению антимонопольного комплаенса в министерстве (далее – комиссия).

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется министром по физической культуре и спорту Ростовской области, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение служащими министерства 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;

д) утверждает карту комплаенс-рисков министерства;

е) утверждает ключевые показатели и оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

2.2. К компетенции комиссии относятся следующие функции:

а) подготовка и предоставление министру по физической культуре и спорту Ростовской области проекта акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) подготовка предложений по обучению государственных гражданских служащих министерства требованиям антимонопольного законодательства;

в) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) организация взаимодействия со структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) информирование министра по физической культуре и спорту Ростовской области о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

е) контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

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

з) консультирование государственных гражданских служащих министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

и) выявление конфликта интересов в деятельности служащих министерства, разработка предложений по их исключению;

к) проведение проверок в случаях наличия признаков коррупционных рисков, конфликта интересов.

2.3. Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции.

2.4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области.

2.5. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией проводятся следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в

деятельности министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ проектов нормативных правовых актов министерства;

в) анализ нормативных правовых актов министерства;

г) мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства;

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

3.2. При проведении (не реже 1 раза в год) комиссией министерства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности министерства 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 министерством на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) комиссией анализа нормативных правовых актов министерства должны реализовываться следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте министерства <http://minsport.donland.ru/> (далее – официальный сайт) исчерпывающего перечня 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;

б) размещение на официальном сайте 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 министру по физической культуре и спорту Ростовской области доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства.

3.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства;

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.

3.5. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются комиссией по уровням, приведенным в таблице:

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи министерству предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3.6. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков министерства по физической культуре и спорту Ростовской области в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

3.7. Информация о выявлении и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Карта комплаенс-рисков министерства по физической культуре и спорту Ростовской области

4.1. В карту комплаенс-рисков включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

4.2. Карта комплаенс-рисков утверждается министром по физической культуре и спорту Ростовской области и размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

5. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков министерства по физической культуре и спорту Ростовской области

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков министерством ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков. План мероприятий («дорожная карта») по снижению

комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков.

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков в обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков РСТ);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков утверждается министром по физической культуре и спорту Ростовской области в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия. Свод и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков обеспечивает сектор государственных закупок отдела экономики и бюджетного планирования управления экономики и финансов.

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели и оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

6.2. Комиссией ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе ежегодно представляется в Общественный совет при министерстве на утверждение.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при министерстве, размещается на официальном сайте.

8. Ответственность

8.1. Государственные гражданские служащие министерства несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение антимонопольного комплаенса.

Состав комиссии по внедрению антимонопольного комплаенса
в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области

Председатель комиссии:

Заместитель министра

И.И. Злобин

Заместитель председателя комиссии:

Начальник управления

экономики и финансов – главный бухгалтер

Н.В. Топоркова

Члены комиссии:

Начальник отдела кадровой работы,
документооборота и программного
обеспечения

А.Ф. Самощенко

Заведующий сектором

государственных закупок

отдела экономики и бюджетного планирования

управления экономики и финансов

Н.А. Никулина

Заведующий сектором внутреннего

финансового аудита

А.А. Амбарцумян

Главный специалист

Д.В. Громовский

Главный специалист

А.Р. Бареева


УТВЕРЖДАЮ

Министр по физической культуре
и спорту Ростовской области

«25» 11 2019 года

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание конкретных действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатели выполнения мероприятий
1. Нарушения при проведении закупок					
1.1.	Повышение профессиональной компетенции состава единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд путем проведения запросов котировок, электронных аукционов, открытых конкурсов, запросов предложений Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области; состава контрактной службы Министерства	Профессиональное развитие: дополнительное профессиональное образование, участие в семинарах, тренингах, мастер-классах, мероприятиях по обмену опытом, включая конференции, круглые столы	Отдел кадровой работы, документооборота и программного обеспечения	По мере необходимости	Повышение профессиональной компетенции

Утверждаю
 Министр по физической культуре
 и спорту Ростовской области

 С.Р. Аракелян
 "25" 11 2019

Карта комплаенс-рисков министерства по физической культуре и спорту Ростовской области

№ п/п	Выявленные риски (их описание)	Описание причин и условий возникновения рисков	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Уровень риска и вероятность повторного возникновения рисков
1. Нарушения при проведении закупок				
1.1.	Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию в аукционе, признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям конкурсной документации, об аукционе, отстранение участника закупки от участия в конкурсе, аукционе по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, признание заявки на участие в конкурсе подлежащей, соответствующей требованиям	1. Отсутствие достаточной квалификации членов Единой комиссии РСТ по осуществлению закупок для государственных нужд 2. Отсутствие надлежащей правовой экспертизы документации о закупке. 3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 4. Отсутствие разъяснений	Недопущение нарушения порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котиrowок, запроса предложений	Высокий уровень риска: вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения министерства и должностных лиц министерства к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.30 КоАП РФ

	<p>конкурсной документации, признание заявки на участие в аукционе надлежашей, соответствующей требованиям документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, закрытом аукционе и (или) открытия доступа к таким заявкам, поданным в форме электронных документов, нарушение порядка рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений участников закупки, установленного конкурсной документацией)</p> <p>(Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котиrowок, запроса предложений (п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»))</p>	уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок		(штраф)
1.2.	Нарушение правил описания объекта закупки (включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания,	1. Отсутствие достаточной квалификации членов контрактной службы министерства.	Неограничение доступа к участию в торгах, запросе котиrowок, запросе предложений	Высокий уровень риска. вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в

<p>фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам)</p> <p>(Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котируемых, запроса предложений (п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»))</p>	<p>2. Отсутствие надлежащей правовой экспертизы документов о закупке.</p> <p>3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.</p> <p>4. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок</p>	<p>отношении министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение министерства и должностных лиц министерства к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.30 КоАП РФ (штраф)</p>
--	--	---