

Управление РСО-Алания по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции

П Р И К А З

« 5 » декабря 2018 г.

№ 57

г. Владикавказ

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении РСО-Алания по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции (антимонопольном комплаенсе)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 4 сентября 2018 года № 295-р «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания»
п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в Управлении РСО-Алания по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее Управление) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением об организации в Управлении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (приложение к настоящему Приказу №57 от 05.12.2018 года).
2. Разместить приказ на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Ознакомить государственных гражданских служащих с настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио Руководителя

Т.И.Дзудцев

**Положение об организации в Управлении РСО-Алания по
государственному регулированию производства и оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)**

I. Общие положения

1. Положение об организации в Управлении РСО-Алания по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее Управление) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

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 Управлении;

«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;

«уполномоченное подразделение» - подразделения Управления, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Управлении антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса Управления:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Управление руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Управления в эффективности антимонопольного комплаенса;

- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем Управления, 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 нарушение служащими Управления правил 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) утверждает карту комплаенс-рисков Управления;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

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

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

6. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Управления:

1. Отделом декларирования;

2. Отделом лицензирования.

7. К компетенции отдела лицензирования относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление руководителю Управления на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) консультирование служащих Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия отделов Управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Управления;

е) информирование руководителя Управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ж) подготовка и внесение на утверждение руководителя Управления карты комплаенс-рисков Управления;

з) определение и внесение на утверждение руководителя Управления ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

и) подготовка и внесение на утверждение руководителя Управления плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Управления;

к) подготовка для подписания руководителем Управления и утверждения Коллегиальным органом проекта отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе;

л) организация совместно с отделом декларирования систематического обучения работников Управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

8. К компетенции отдела декларирования относятся следующие функции:

а) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Управления, разработка предложений по их исключению;

б) проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 28 Положения;

в) информирование руководителя Управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

г) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную службу в Управление;

д) организация совместно с отделом лицензирования систематического обучения работников Управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

е) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа;

ж) информирование начальника отдела декларирования о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

11. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Управления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

8. Выявление и оценка комплаенс-рисков Управления осуществляется отделом лицензирования.

9. В целях выявления комплаенс-рисков отделом лицензирования в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления;

б) анализ нормативных правовых актов Управления, а также правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);

в) анализ проектов нормативных правовых актов Управления;

г) мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

10. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 9 Положения, отдел лицензирования осуществляет сбор сведений .

11. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 9 Положения отдел лицензирования в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков Управления, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

12. При проведении (не реже одного раза в год) отделом лицензирования анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

а) сбор в Управлении сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Управлении, который содержит сведения о выявленных 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 Управления,

сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Управлением на недопущение повторения нарушения.

13. При проведении отделом лицензирования анализа нормативных правовых актов Управления реализуются мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Управления (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте ФАС России (в срок не позднее апреля отчетного года);

б) размещение на официальном сайте Управления уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее апреля отчетного года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с апреля по август отчетного года);

г) представление руководителю Управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Управления (в срок не позднее сентября отчетного года).

14. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов отделом лицензирования реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте Управления (размещение на официальном сайте www.rar.alania.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Управлении отделом лицензирования реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в ФАС России (в части касающейся);

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ФАС России (в части касающейся).

16. В рамках проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 15 Положения, отделом лицензирования подготавливаются:

а) ежеквартальная информация о рассмотрении жалоб, решений и предписаний территориальных органов ФАС России по делам о нарушении антимонопольного законодательства (при наличии);

б) ежегодная информация о судебной практике по антимонопольным делам (при наличии).

17. Выявленные комплаенс-риски отражаются отделом лицензирования в карте комплаенс-рисков Управления согласно разделу IV Положения.

18. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рискующему соответствующего уровня риска осуществляется отделом лицензирования по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

19. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

20. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков отделом лицензирования обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения

при осуществлении гражданскими служащими Управления контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче в отдел декларирования. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами Управления.

21. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Управления в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

22. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков

23. В карту комплаенс-рисков Управления включаются:

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

24. Карта комплаенс-рисков Управления утверждается руководителем Управления и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 15 февраля отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

25. В целях снижения комплаенс-рисков отделом лицензирования ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Управления. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Управления подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Управления.

26. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Управления должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска

(согласно карте комплаенс-рисков Управления) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

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

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Управления);
- 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 Управления 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.

27. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Управления утверждается руководителем Управления в срок не позднее 20 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Управления обеспечивает отдел лицензирования.

28. Отдел лицензирования на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Управления.

29. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Управления подлежит включению в отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

30. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для отдела лицензирования так и отдела декларирования в целом.

32. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

33. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются отделом лицензирования и утверждаются руководителем Управления на отчетный год ежегодно в срок не позднее 15 февраля отчетного года.

34. Отдел лицензирования ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

35. Оценка эффективности организации и функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе.

36. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в отчете (информации) об антимонопольном комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс-рисков Управления, утвержденную руководителем на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные руководителем Управления на отчетный период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Управления, утвержденный руководителем на отчетный период.

VIII. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе

37. Проект отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе представляется отделом лицензирования на подпись руководителю управления, а подписанный руководителем Управления проект отчета (информации) представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе представляется отделом лицензирования на подпись руководителю Управления не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

Отдел лицензирования обеспечивает подписание проекта отчета (информации) руководителем Управления в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Отдел лицензирования обеспечивает представление подписанного руководителем Управления отчета (информации) в Коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

38. Коллегиальный орган утверждает отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

39. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

40. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных дней с момента его утверждения.

IX. Ознакомление служащих с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

41. При поступлении на государственную службу в Управление отдел декларирования обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

42. Отдел лицензирования совместно с отделом декларирования организует систематическое обучение работников Управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами Управления.

43. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме работников на работу.

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров для вновь принятых сотрудников.

44. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Управления.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до структурных подразделений Управления информационных сообщений, селекторных совещаний с участием территориальных органов ФАС России.

45. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

Х. Ответственность

46. (Правовой отдел органа исполнительной власти РСО-Алания/органа местного самоуправления РСО-Алания), (Отдел по кадровой политике органа исполнительной власти РСО-Алания/органа местного самоуправления РСО-Алания), (Отдел, за которым закреплено полномочие по содействию развитию конкуренции в соответствующей отрасли экономики органа исполнительной власти РСО-Алания/органа местного самоуправления РСО-Алания) несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в (наименование органа исполнительной власти РСО-Алания/органа местного самоуправления РСО-Алания) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47. Государственные гражданские служащие несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Управления, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Лист ознакомления государственных гражданских служащих Управления
РСО-Алания по государственному регулированию производства и оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции с Положением об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Врио Руководителя Дзуцев Т.И.
2. Ведущий консультант Фидарова А.Х.
3. Начальник отдела Кундухова Т.Ю.
4. Консультант Дзускаев А.М.
5. Главный специалист-эксперт, юрист Итина Л.В.
6. Главный специалист-эксперт Тебиев О.А.
7. Специалист-эксперт Бязрова М.М.
8. Специалист-эксперт Тамаев М.М.