



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ  
ПО ВОДНОМУ  
ГОСПОДАРСТВУ  
ТА МЕЛІОРАЦІЇ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КОМИТЕТ ПО ВОДНОМУ  
ХОЗЯЙСТВУ  
И МЕЛИОРАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ СУВ  
ХОДЖАЛЫГЪЫ ВЕ  
МЕЛИОРАЦИЯ БОЮНДЖА  
ДЕВЛЕТ КОМИТЕТИ

## ПРИКАЗ

от 25.01.2019

№ 25

г. Симферополь

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и пунктов 1-3 поручения Главы Республики Крым от 28.12.2018 №1/01-32/8421

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым (далее - Госкомводхоз) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением об организации в Госкомводхозе системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (приложение к настоящему приказу).
2. Заведующему отделом организационной работы, делопроизводства и контроля (Платуновой Е.А.) - обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Госкомводхоза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель

И.Вайль

**Положение об организации в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации в Госкомводхозе системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Госкомводхоза требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Госкомводхоза.
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;  
«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 Госкомводхозе;  
«коллегияльный 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 Госкомводхоза, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Госкомводхозе антимонопольного комплаенса,

3. Задачи антимонопольного комплаенса Госкомводхоза:

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

4. При организации антимонопольного комплаенса Госкомводхоз руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Госкомводхоза в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в Госкомводхоза 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 Председателем Госкомводхоза, 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 Госкомводхоза 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 Госкомводхоза;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

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

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

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Госкомводхоза: Главным специалистом по правовой работе, Управлением государственной гражданской службы, кадровой работы и по противодействию коррупции, Консультантом по внутреннему аудиту.

7. К компетенции Главного специалиста по правовой работе относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

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

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

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

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Госкомводхоза 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 Госкомводхоза;

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

ж) подготовка и внесение на утверждение Председателю Госкомводхоза карты комплаенс-рисков Госкомводхоза;



- з) определение и внесение на утверждение Председателя Госкомводхоза ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- и) подготовка и внесение на утверждение Председателя Госкомводхоза плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Госкомводхоза;
- к) подготовка для подписания Председателем Госкомводхоза и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- л) организация совместно с Управлением государственной службы Госкомводхоза систематического обучения работников Госкомводхоза требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

8. К компетенции Управления государственной гражданской службы, кадровой работы и по противодействию коррупции относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

- а) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Госкомводхоза, разработка предложений по их исключению;
- б) проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 28 Положения;
- в) информирование Председателя Госкомводхоза 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 Госкомводхоз;
- д) организация совместно с Главным специалистом по правовой работе систематического обучения работников Госкомводхоза требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- е) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа.

9. К компетенции Консультанта по внутреннему аудиту относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

- а) информирование руководителя Госкомводхоза о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

11. К функциям Коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Госкомводхоза, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

12. Выявление и оценка комплаенс-рисков в Госкомводхозе осуществляется Главным специалистом по правовой работе.

13. В целях выявления комплаенс-рисков Главным специалистом по правовой работе в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Госкомводхоза;
- б) анализ нормативных правовых актов Госкомводхоза, 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 Госкомводхоза;
- г) мониторинг и анализ практики применения Госкомводхозом антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений Госкомводхоза);
- д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

14. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 13 Положения, Главный специалист по правовой работе осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Госкомводхоза.

15. При проведении (не реже одного раза в год) Главным специалистом по правовой работе анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

- а) сбор в структурных подразделениях Госкомводхоза сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Госкомводхозе, который содержит классифицированные по сферам деятельности Госкомводхоза 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 ФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Госкомводхозом на недопущение повторения нарушения.

16. При проведении Главным специалистом по правовой работе анализа нормативных правовых актов Госкомводхоза реализуются мероприятия:

- а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Госкомводхоза (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 Госкомводхоза (в срок не позднее мая отчетного года);
- б) размещение на официальном сайте Госкомводхоза уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);
- в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по август отчетного года);
- г) представление Председателю Госкомводхоза сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Госкомводхоза (в срок не позднее сентября отчетного года).

17. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Главным консультантом по правовой работе реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

- а) размещение на официальном сайте Госкомводхоза (размещение на официальном сайте [gkvod.rk.gov.ru](http://gkvod.rk.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.

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ФАС России Главным специалистом по правовой работе реализуются мероприятия:

- а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в ФАС России (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России);

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

19. В рамках проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 18 Положения, Главным специалистом по правовой работе подготавливаются:

а) ежеквартальные и ежегодные обзоры рассмотрений жалоб на решения и предписания территориальных органов по делам о нарушении антимонопольного законодательства;

б) ежемесячные обзоры судебной практики по антимонопольным делам.

20. Выявленные комплаенс-риски отражаются Главным специалистом по правовой работе в карте комплаенс-рисков Госкомводхоза согласно разделу IV Положения.

21. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс- риску соответствующего уровня риска осуществляется Главным специалистом по правовой работе по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

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

23. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Госкомводхоза в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

24. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Карта комплаенс-рисков Госкомводхоза**

25. В карту комплаенс-рисков Госкомводхоза включаются:

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

26. Карта комплаенс-рисков Госкомводхоза утверждается Председателем Госкомводхоза и размещается на официальном сайте Госкомводхоза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

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



27. В целях снижения комплаенс-рисков Главным специалистом по правовой работе ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Госкомводхоза. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Госкомводхоза подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Госкомводхоза.

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

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

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

29. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Госкомводхоза утверждается Председателем Госкомводхоза в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Госкомводхоза обеспечивает Главный специалист по правовой работе.

30. Главный специалист по правовой работе на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Госкомводхоза.

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

## **VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса**

32. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которого происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.
33. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для Главного специалиста по правовой работе, Управление государственной гражданской службы, кадровой работы и по противодействию коррупции, Консультанта по внутреннему аудиту, так и для Госкомводхоза в целом.
34. 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).
35. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Главным специалистом по правовой работе и утверждаются Председателем Госкомводхоза на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.
36. Главный специалист по правовой работе 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**

37. Оценка эффективности организации и функционирования в Госкомводхозе антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.
38. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:



- а) карту комплаенс-рисков Госкомводхоза, утвержденную Председателем Госкомводхоза на отчетный период;
- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные Председателем Госкомводхоза на отчетный период;
- в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Госкомводхоза, утвержденный Председателем Госкомводхоза на отчетный период.

### **VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

39. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Главным специалистом по правовой работе на подпись Председателю Госкомводхоза, а подписанный Председателем Госкомводхоза проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Главным специалистом по правовой работе на подпись Председателю Госкомводхоза не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Главный специалист по правовой работе обеспечивает подписание проекта доклада Председателем Госкомводхоза в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

Консультант по финансовому аудиту обеспечивает представление подписанного Председателем Госкомводхоза доклада в Коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

40. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

41. Доклад 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.

42. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Госкомводхоза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

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

43. При поступлении на государственную службу в Госкомводхоз Управление государственной гражданской службы, кадровой работы и по противодействию коррупции обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

44. Главный специалист по правовой работе совместно с Управлением государственной гражданской службы, кадровой работы и по противодействию коррупции организует систематическое обучение работников Госкомводхоза требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

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

45. 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.

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

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений Госкомводхоза информационных сообщений.

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

## **X. Ответственность**

48. Главный специалист по правовой работе, Управление государственной гражданской службы, кадровой работы и по противодействию коррупции, Консультант по внутреннему аудиту несут ответственность за организацию и



функционирование антимонопольного комплаенса в Госкомводхозе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

49. Служащие Госкомводхоза несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Госкомводхоза, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.