



ПРИКАЗ

«20» 02 2019 г.

БОЕРЫК

№ 5

«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан»

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р в целях формирования в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан единого подхода к организации системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

2. Утвердить:

а) Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан согласно приложению № 1;

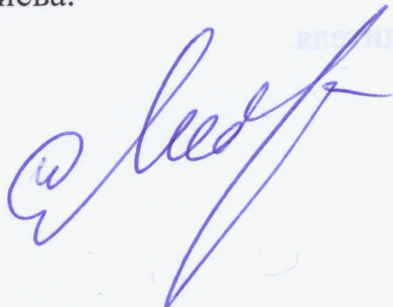
б) Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации согласно приложению № 2;

в) состав Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации согласно приложению № 3.

3. Ведущему специалисту юридического отдела Г.И. Шайхутдиновой:
- ознакомить под роспись всех начальников структурных подразделений
Агентства с настоящим Приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя руководителя Агентства инвестиционного развития Республики
Татарстан И.М. Галиева.

Руководитель

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Т.И. Минуллина', written in a cursive style.

Т.И. Минуллина

Приложение № 1

к приказу Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан от 20.02.2019 № 5

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан

I. Общие положения и термины

1. Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (далее – Агентство) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – антимонопольное законодательство).

2. Для целей настоящего 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;

- «сводный доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Агентстве;

- «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;

3. Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства является организация внутреннего

контроля за соблюдением соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства, в которую входят следующие мероприятия:

- а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Агентства;
- б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства (далее – внутренний контроль).

II. Задачи и принципы внутреннего контроля

4. Задачами внутреннего контроля являются:

- а) выявление и управление рисками нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Агентства;
- б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства;
- в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;
- г) регламентация процедур внутреннего контроля;
- д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства;
- е) осуществление контроля за функционированием и совершенствованием механизмов реализации внутреннего контроля.

5. При осуществлении внутреннего контроля Агентство руководствуется следующими принципами:

- а) принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе требований антимонопольного законодательства;
- б) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства;
- в) принцип информирования о действующем в Агентстве внутреннем контроле путем размещения такой информации на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- г) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма внутреннего контроля и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства;
- д) принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- е) принцип непрерывности функционирования механизма внутреннего контроля в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;
- ж) принцип совершенствования в части улучшения механизма внутреннего контроля.

III. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Агентства

6. Работники Агентства при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства работники Агентства обязаны информировать непосредственного начальника о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства работниками Агентства, контрагентами или иными лицами.

7. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью трудовых обязанностей работников Агентства, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства.

8. К сферам деятельности Агентства, связанным с применением норм антимонопольного законодательства, относятся взаимодействие с контрагентами, участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий (далее – мероприятия).

9. Работники Агентства в целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства при участии в проведении мероприятий обязаны:

а) заблаговременно ознакомиться с программой мероприятия;

б) проконсультироваться с руководством Агентства об участии в мероприятиях, в случае если мероприятие может потенциально противоречить требованиям антимонопольного законодательства и настоящего Положения;

в) в случае, если при участии в мероприятии обсуждается тема, предмет которой противоречит требованиям антимонопольного законодательства и настоящего Положения, заявить о необходимости прекратить ее обсуждение. Если обсуждение продолжилось, покинуть мероприятие и проконтролировать, чтобы заявленные возражения были внесены в соответствующий протокол мероприятия. По окончании мероприятия уведомить о случившемся руководство Агентства;

г) в случаях поступления предложений участников мероприятия об обсуждении вопросов, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства и настоящего Положения, сообщить о них непосредственному начальнику.

10. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению отделы Агентства при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства (далее – Комиссия), созданной в целях принятия оперативных решений в части соблюдения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения.

Порядок формирования, функции, права и обязанности, персональный состав Комиссии утверждаются приказом Агентства.

IV. Организация и функционирование внутреннего контроля

11. Организация и функционирование внутреннего контроля направлена на внедрение в деятельность Агентства высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Агентства за соблюдение требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Агентства.

12. Внутренний контроль осуществляется внутри отделов Агентства.

13. Отделы Агентства в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:

а) разработку, внесение изменений и представление на утверждение Руководителю Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (далее – Руководитель) проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

б) организацию проведения оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) при необходимости инициирование проведения обучения работников Агентства, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства;

г) направление на рассмотрение в Комиссию при наличии неурегулированных разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства соответствующего обращения;

д) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Агентстве.

14. Отделы Агентства в соответствии со своей компетенцией ежеквартально обеспечивают:

а) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора, в том числе в курируемых организациях, подведомственных Агентству, сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности отдела сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

б) проведение анализа нормативных правовых актов по компетенции отдела, включая разработку и размещение на официальном сайте Агентства исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (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

Агентства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) проведение анализа проектов нормативных правовых актов по компетенции отдела, включая размещение на официальном сайте Агентства проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

г) проведение мониторинга и анализа практики применения по компетенции отделом антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности отдела и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

д) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

е) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в отделе в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

15. Информацию указанную в пункте 14 отделы Агентства ежеквартально предоставляют в юридический отдел Агентства.

16. Юридический отдел Агентства ежегодно осуществляет подготовку и представление руководству Агентства и в Федеральную антимонопольную службу сводного доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства, который должен содержать информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Агентством антимонопольного законодательства, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Агентством антимонопольного законодательства, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

17. Юридический отдел Агентства по мере необходимости обеспечивает консультирование служащих Агентства, организацию и проведение рабочих совещаний по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, а также ежегодно организует размещение докладов по указанным вопросам на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18. При получении информации о возможном нарушении в отделе Агентства требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения, а также о наличии неурегулированных разногласий, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения, Комиссия инициирует проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

19. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства и настоящего

Положения является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушений требований антимонопольного законодательства и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения к ответственности.

20. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) работниками Агентства антимонопольного законодательства и настоящего Положения завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Руководителю на рассмотрение для принятия окончательного решения.

21. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения Агентство применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

В зависимости от тяжести совершенного нарушения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения в отношении работника Агентства могут быть применены следующие взыскания:

- а) замечание;
- б) выговор;
- в) увольнение по соответствующим основаниям.

22. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае нарушения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения принимает Руководитель, в том числе по результатам внутреннего расследования, проведенного Комиссией.

- «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;

- «сводный доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Агентстве;

- «коллегальный 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;

3. Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства является организация внутреннего

Приложение № 2

к приказу Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан от 20.02.2019 № 5

Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее соответственно – антимонопольное законодательство Российской Федерации, Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, приказами Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (далее – Агентство) и настоящим Положением.

3. Комиссия подчиняется непосредственно Руководителю Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (далее – Руководитель).

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на основании обращений отделов Агентства;

в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Агентства к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

5. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решения;

в) соблюдение этических норм;

г) конфиденциальность.

6. Состав Комиссии формируется приказом Агентства.

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти человек.

8. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии,

находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у работника Агентства, в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также состоящий с данным работником Агентства в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводимом на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу.

9. Председатель Комиссии:

- а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
- б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
- в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии;
- г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- д) ведет заседание Комиссии;
- е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
- ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:

- а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;
- б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
- в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;
- г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;
- д) организует проведение заседания Комиссии.

11. Члены Комиссии:

- а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
- б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
- в) подписывают протоколы заседания Комиссии.

12. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа работников Агентства, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений отделов Агентства в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного обращения.

Секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

15. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

16. Комиссия рассматривает обращения отделов Агентства по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на заседании Комиссии и принимает решения:

а) о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, возникающих в отделах Агентства;

б) о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к работнику Агентства с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего направления Руководителю на рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Комиссия ежегодно рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее соответственно – антимонопольное законодательство Российской Федерации, Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, приказами Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (далее – Агентство) и настоящим Положением.

3. Комиссия подчиняется непосредственно Руководителю Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (далее – Руководитель).

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на основании обращений отделов Агентства;

в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Агентства к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

5. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решений;

в) соблюдение этических норм;

г) конфиденциальность.

6. Состав Комиссии формируется приказом Агентства.

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти человек.

8. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии,

Приложение № 3
к приказу Агентства
инвестиционного развития
Республики Татарстан
от 20.02.2019 г. № 5

**Состав Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением
соответствия деятельности Агентства инвестиционного развития Республики
Татарстан требованиям антимонопольного законодательства
Российской Федерации**

- | | |
|---|--|
| 1. ГАЛИЕВ Инсаф
Мушаррафович | Первый заместитель руководителя Агентства
инвестиционного развития Республики Татарстан –
Председатель Комиссии; |
| 2. БИКМУХАМЕТОВА
Маргарита Фаязовна | Начальник отдела финансового учета и госзакупок
– заместитель председателя Комиссии; |
| 3. СИРОТИНА Элина
Ришатовна | Начальник юридического отдела Агентства
инвестиционного развития Республики Татарстан –
секретарь Комиссии; |
| 4. АЛЕКСЕЕВ Дмитрий
Валерьевич | Начальник отдела экспертизы инвестиционных
проектов, член Комиссии; |
| 5. ЕПИФАНЦЕВА
Марина Геннадьевна | Начальник информационно-аналитического отдела,
член Комиссии; |
| 6. ШАЙМАРДАНОВА
Адиля Сулеймановна | Начальник отдела развития государственно-
частного партнерства, член Комиссии; |
| 7. ШАЙХУТДИНОВА
Гульшат
Ильдерхановна | Ведущий специалист юридического отдела,
член Комиссии |