



Департамент  
градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области

П Р И К А З

11.02.2019

№

01-03/11

г. Нижний Новгород

**Об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольного комплаенса) в  
департаменте градостроительной  
деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», п.11.1 протокола оперативного совещания у Губернатора Нижегородской области от 19.11.2018 №14, на основании Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 №248 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
2. Назначить ответственным лицом за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса начальника управления экономического обеспечения градостроительной деятельности С.А. Медведева.
3. Руководителям структурных подразделений организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденным настоящим приказом.
4. Отделу ценообразованию и экспертизы проектов департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Директор департамента



М.В. Ракова

## ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 11.02.2019 № 01-03/11  
 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области»

№ п/п	ФИО	должность	Дата ознакомления	подпись
1.	Попов С.Г.	Первый заместитель директора департамента, главный архитектор области		
2	Маслова Л.П.	Начальник управления сопровождения инвестиционных проектов, начальник отдела формирования земельных участков	18.03.19	
3	Палагина О.Е.	Зам. начальника отдела формирования земельных участков		
4	Волкова В.В.	Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	18.02.19	
5	Гришина Т.Б.	Начальник управления территориального планирования, начальник отдела генеральных планов и ПЗЗ		
6	Хвастова И.В.	Зам. начальника отдела генеральных планов и ПЗЗ		
7	Иванова АИ.	Начальник отдела ШПМ и РЗТ		
8	Владимирская Н.Ю.	Начальник управления по развитию инженерной инфраструктуры, начальник отдела инженерного обеспечения градостроительной деятельности	13.02.19	



## ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

### 1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области (далее — Положение) определяет должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области (далее - Департамент); состав и функции комиссии, осуществляющей оценку эффективности его функционирования; порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности Департамента; порядок ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с актом об организации антимонопольного комплаенса; меры, направленные на осуществление Департаментом контроля за функционированием антимонопольного комплаенса; ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:

а) 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 органы или организации, а также государственные внебюджетные

фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

б) доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации в Департаменте антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

в) нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Департаментом;

г) риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента;

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

1.5 При организации антимонопольного комплаенса Департамент руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса.

## **2. Сведения о должностном лице, ответственном за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса и комиссии, осуществляющей оценку эффективности его функционирования**



2.1. Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте является начальник управления экономического обеспечения градостроительной деятельности (далее - Должностное лицо).

2.2. К компетенции Должностного лица относятся следующие полномочия:

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

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих (работников) Департамента, разработка предложений по их исключению;

г) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

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

ж) информирование руководителя Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. В целях оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте создается комиссия. Состав комиссии приведен в приложении 1 к настоящему Положению.

2.4. К функциям комиссии по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### **3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Департаментом своей деятельности**

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом на регулярной основе организуются следующие мероприятия:

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

б) анализ нормативных правовых актов Департамента;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;

г) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) Должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия:

а) осуществляется сбор сведений в Департаменте о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента, 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 Департаментом на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) Должностным лицом анализа нормативных правовых актов Департамента организуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Департамента исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Департамента (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 Департамента 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 руководителю Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте Должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Департаменте;

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

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции;

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.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Должностным лицом по уровням согласно приложению 2 к настоящему Положению.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению 3 к настоящему Положению.

3.9. Комиссия по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса по результатам обобщения

практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства Департамента.

3.10. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **4. Меры, направленные на осуществление контроля за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте**

4.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса возлагается на директора Департамента, который:

а) принимает акт Департамента об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими (работниками) Департамента 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.

4.2. В целях осуществления контроля Должностное лицо предоставляет директору Департамента отчет о результатах осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 3.3 - 3.6 настоящего Положения, и доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не более пятнадцати дней по истечению отчетного квартала, отчетного года.

#### **5. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департамента**

5.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, показатель снижения количества привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.2. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте проводится по следующим документам: перечень нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, протокол с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам, справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

По результату проведенной оценки Должностным лицом составляется доклад об антимонопольном комплаенсе.

Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

5.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в комиссию по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте на утверждение (не реже одного раза в год) Должностным лицом.

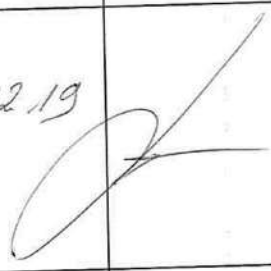
5.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный комиссией, размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

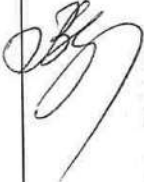






## **6. Порядок ознакомления государственных гражданских служащих с Положением об организации антимонопольного комплаенса в Депаратменте**

6.1 Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области доводится руководителями структурных подразделений до сведения сотрудников (государственных гражданских служащих) соответствующих подразделений под роспись.

Приложение 1  
к Положению об организации  
системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольного комплаенса)  
в департаменте градостроительной  
деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области

**Состав комиссии по оценке эффективности организации и  
функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте  
градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области.**

№ п/ п	ФИО	должность	Дата ознакомле ния	подпись
1.	Попов С.Г.	Первый заместитель директора департамента, главный архитектор области		
2	Маслова Л.П.	Начальник управления сопровождения инвестиционных проектов, начальник отдела формирования земельных участков	18.02.19	
3	Палагина О.Е.	Зам. начальника отдела формирования земельных участков		
4	Волкова В.В.	Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов		
5	Гришина Т.Б.	Начальник управления территориального планирования, начальник отдела генеральных планов и ПЗЗ		

6	Хвастова И.В.	Зам. начальника отдела генеральных планов и ПЗЗ		
7	Иванова АИ.	Начальник отдела ППМ и РЗТ		
8	Владимирская Н.Ю.	Начальник управления по развитию инженерной инфраструктуры, начальник отдела инженерного обеспечения градостроительной деятельности	13.02.19	
9	Хлоница И.В.	Зам. начальника отдела инженерного обеспечения градостроительной деятельности	18.02.19	
10	Аверина И.А.	Начальник отдела красных линий и линейных объектов		
11	Медведев С.А.	Начальник управления экономического обеспечения градостроительной деятельности	07.02.19	
12	Панютина Е.А.	Начальник отдела ценообразования и экспертизы проектов	07.02.19	
13	Данилова С.Г.	Начальник отдела бюджетного учета и финансовой отчетности	13.02.2019	
14	Золотницкая О.Ю.	Начальник отдела юридического сопровождения градостроительной деятельности и государственной службы	16.02.2019	
15	Мусаева О.В.	Начальник отдела по контролю за градостроительной деятельностью ОМС и работе с жалобами и обращениями граждан	13.02.2019	



Приложение 2  
к Положению об организации  
системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольного комплаенса)  
в департаменте градостроительной  
деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области

Критерии распределения рисков нарушения антимонопольного  
законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства
Существенный	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение 3  
к Положению об организации  
системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольного комплаенса)  
в департаменте градостроительной  
деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области

Карта рисков

№ п/ п	Описание риска	Причины и условия возникнове ния риска и его оценка	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутстви е) остаточног о риска и управлени е им	Вероятность повторного возникнове ния риска