АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

"15" февраля 2019 г. № 068

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Аппарате Администрации Смоленской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Губернатора Смоленской области от 06.02.2019 № 107-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области», в целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Аппарата Администрации Смоленской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Аппарате Администрации Смоленской области.

2. Определить Н.В. Меньшакову, заместителя руководителя Аппарата Администрации Смоленской области – начальника Финансового управления, уполномоченным должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации, функционированию, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в Аппарате Администрации Смоленской области (далее – уполномоченное должностное лицо).

3. Создать Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования в Аппарате Администрации Смоленской области антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган).

4. Установить, что в состав Коллегиального органа входят руководители следующих структурных подразделений Аппарата Администрации Смоленской области:

- Управления по работе с обращениями граждан;
- Управления государственной гражданской службы и кадровой политики;
- Управления делами;
- Управления по профилактике коррупционных правонарушений;
- отдела организации оказания гражданам бесплатной юридической помощи;
- отдела государственных закупок и информационного обеспечения.

5. Управлению государственной гражданской службы и кадровой политики Аппарата Администрации Смоленской области (Е.В. Ходунова) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Смоленской области, замещающих должности государственной гражданской службы Смоленской области в Аппарате Администрации Смоленской области, и работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственной гражданской службы Смоленской области, с настоящим приказом и вносимыми в него изменениями под роспись.

6. Отделу государственных закупок и информационного обеспечения Аппарата Администрации Смоленской области (К.В. Делюкин) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Аппарата Администрации Смоленской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Смоленской области – руководитель Аппарата Администрации Смоленской области **А.А. Кожурина**

УТВЕРЖДЕНО
приказом заместителя Губернатора
Смоленской области – руководителя
Аппарата Администрации
Смоленской области
от 15.02.2019 № 068

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Аппарате Администрации Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Аппарате Администрации Смоленской области (далее также – Аппарат).

1.2. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Аппарата требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Аппарата.

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Аппарата требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации в Аппарате антимонопольного комплаенса.

1.4. Принципы организации антимонопольного комплаенса:

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Аппарата;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Аппарате антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Обязанности уполномоченного должностного лица, функции Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования в Аппарате антимонопольного комплаенса

2.1. Основными функциональными обязанностями уполномоченного должностного лица являются:

- подготовка и представление заместителю Губернатора Смоленской области - руководителю Аппарата Администрации Смоленской области (далее – руководитель Аппарата) акта об организации антимонопольного комплаенса (внесении изменений в указанный акт), а также подготовка иных правовых актов Аппарата, регламентирующих вопросы организации антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Аппарата, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- организация взаимодействия структурных подразделений Аппарата по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- информирование руководителя Аппарата о правовых актах Аппарата, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, на основе информации, представленной структурными подразделениями Аппарата;
- выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих Смоленской области, замещающих должности государственной гражданской службы Смоленской области в Аппарате Администрации Смоленской области, и работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственной гражданской службы Смоленской области (далее – служащие Аппарата) и структурных подразделений Аппарата, разработка предложений по их предотвращению;
- консультирование служащих Аппарата по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.2. К функциям Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования в Аппарате антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), относятся:

- оценка эффективности мероприятий Аппарата, касающихся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в ходе осуществления деятельности Аппарата

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Аппарата уполномоченным должностным лицом совместно со структурными подразделениями Аппарата на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

- анализ проектов областных нормативных правовых актов, разработанных Аппаратом, и действующих областных нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности Аппарата и связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты правовых актов, действующие правовые акты), на предмет их соответствия антимонопольному законодательству;

- мониторинг и анализ практики применения Аппаратом антимонопольного законодательства;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Аппарата.

3.2. Анализ выявленных в Аппарате нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа Аппаратом реализуются следующие мероприятия:

- осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Аппарата, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

- составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Аппарате, который содержит 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 Аппаратом на недопущение повторения нарушения.

3.3. Анализ действующих правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

- тексты действующих правовых актов размещаются на официальном сайте Аппарата в информационно-коммуникационной сети «Интернет» за исключением правовых актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

- размещение на официальном сайте Аппарата в информационно-коммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих правовых актов;

- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан действующим правовым актам с привлечением структурных подразделений Аппарата;

- представление руководителю Аппарата сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие правовые акты.

3.4. При проведении анализа проектов правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству реализуются следующие мероприятия:

- проекты правовых актов вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте Аппарата в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе;

- осуществляется сбор и анализ поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта;

- по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту правовых акта уполномоченным должностным лицом подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в нем положений, противоречащих антимонопольному законодательству, которая представляется на рассмотрение руководителю Аппарата.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

- на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Аппарата, о правоприменительной практике в Аппарате;

- по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

4. Порядок оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Аппарата

4.1. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Аппарата уполномоченным должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Аппарата по развитию конкуренции;

- выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.2. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом Аппарата по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.3. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом Аппарата составляется описание рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

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

5. Меры, направленные на осуществление Аппаратом контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом Аппарата не реже одного раза в год разрабатывается (актуализируется) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2. Уполномоченным должностным лицом осуществляется мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Аппарата.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе в Аппарате.

6. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Аппарате

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Аппарате антимонопольного комплаенса применяются ключевые показатели как для уполномоченного должностного лица, так и для Аппарата в целом:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Аппарата (по сравнению с предыдущим годом);
- доля проектов правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля действующих правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

6.2. Расчет ключевых показателей осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19.

6.3. Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в

Аппарате.

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

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе в Аппарате

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе в Аппарате содержит информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения Аппаратом антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Аппаратом антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Уполномоченное должностное лицо с привлечением, при необходимости, структурных подразделений Аппарата подготавливает доклад об антимонопольном комплаенсе в Аппарате и представляет его не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, в Коллегиальный орган для утверждения на очередном заседании Коллегиального органа.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Аппарата в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней с даты его утверждения.

Приложение № 1
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Аппарате Администрации Смоленской области

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Аппарата Администрации Смоленской области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Аппарату Администрации Смоленской области предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства
Существенный уровень	вероятность выдачи Аппарату Администрации Смоленской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Аппарату Администрации Смоленской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Аппарате Администрации Смоленской области

Форма

ОПИСАНИЕ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 3
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Аппарате Администрации Смоленской области

Форма

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель