



**Главное управление «Государственная жилищная инспекция
Смоленской области»**

П Р И К А З

18.02.2019 года

г. Смоленск

№ 20/ОД

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция Смоленской области»

В целях реализации абзаца третьего подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее также - антимонопольный комплаенс) деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и в соответствии с распоряжением 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»

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 Главном управлении «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (далее - Главное управление).

2. Назначить лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Главном управлении, заместителя начальника Главного управления – начальника отдела лицензирования и правовой работы Грошенкову Кристину Валерьевну.

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования лица, ответственного за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Главном управлении, возложить на Общественный совет при Главном управлении.

4. Отделу контроля обоснованности платы за жилищно-коммунальные услуги Главного управления обеспечить:

4.1. Ознакомление государственных гражданских служащих Главного управления с настоящим приказом.

4.2. Включение требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса в должностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих (работников) Главного управления.

4.3. Размещение настоящего приказа на официальном сайте Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления – начальника отдела лицензирования и правовой работы Грошенкову Кристину Валерьевну.

И.о. начальника
Главного управления



К.В. Грошенкова

Приложение
к приказу и.о. начальника
Главного управления
«Государственная жилищная
инспекция Смоленской области»
от 18.02.2019 № 20/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)
в Главном управлении
«Государственная жилищная инспекция Смоленской области»

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Главном управлении (далее - Положение) определяет должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в Главном управлении; коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности его функционирования; порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности Главным управлением; меры, направленные на осуществление Главным управлением контроля за функционированием антимонопольного комплаенса; ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

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 Главном управлении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

в) коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

г) нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Главным управлением;

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

2. Цели и задачи антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса.

3. Сведения о должностном лице, ответственном за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, и коллегиальном органе, осуществляющим оценку эффективности его функционирования

3.1. Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Главном управлении, является заместитель начальника Главного управления – начальника отдела лицензирования и правовой работы Грошенкова Кристина Валерьевна (далее - Должностное лицо).

3.2. К компетенции Должностного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и представление начальнику Главного управления акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Главного управления, 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) и Главного управления, разработка предложений по их исключению;

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

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

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

и) информирование начальника Главного управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

3.4. Функции коллегиального органа возложены на Общественный совет при Главном управлении.

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Главным управлением своей деятельности

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом на регулярной основе проводятся:

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

б) анализ нормативных правовых актов Главного управления;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Главного управления;

г) мониторинг и анализ практики применения Главным управлением антимонопольного законодательства;

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

4.2. 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) осуществление сбора в Главном управлении сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Главном управлении, который содержит классифицированные по сферам

деятельности Главного управления 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 Главным управлением на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) Должностным лицом анализа нормативных правовых актов Главного управления проводятся следующие мероприятия:

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

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Должностным лицом проводятся следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Главного управления 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.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Главном управлении Должностным лицом проводятся следующие мероприятия:

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

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

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Главном управлении.

4.6. 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 Главного управления 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.

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Должностным лицом по уровням согласно приложению № 1 к Положению.

4.8. 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 № 2 к Положению.

4.9. Коллегиальный орган антимонопольного органа по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства Главным управлением.

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

5. Меры, направленные на осуществление контроля за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Главном управлении

5.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса возлагается на начальника Главного управления, который:

а) принимает акт Главного управления 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) Главного управления 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.

5.2. В целях контроля Должностное лицо предоставляет начальнику Главного управления отчет о результат осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 4.3 - 4.6 настоящего Положения, и доклад об антимонопольном

комплаенсе в срок не более десяти дней по истечению отчетного квартала, отчетного года.

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

6.1. Ключевыми показателями и порядок оценки 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.

6.2. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Главном управлении проводится по следующим документам: перечень нарушений антимонопольного законодательства в Главном управлении, 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 Главным управлением антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Главным управлением антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) Должностным лицом.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Главного управления и представляется ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, в Департамент экономического развития Смоленской области.

Приложение № 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в
Главном управлении
«Государственная жилищная
инспекция Смоленской области»

КРИТЕРИИ
распределения рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Главного управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
незначительный уровень	вероятность выдачи Главному управлению предупреждения
существенный уровень	вероятность выдачи Главному управлению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
высокий уровень	вероятность выдачи Главному управлению 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
Главном управлении
«Государственная жилищная
инспекция Смоленской области»

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства

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