



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2019 № 287

Об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Коченевского района Новосибирской области (антимонопольном комплаенсе)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Уставом Коченевского района Новосибирской области **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать в администрации Коченевского района Новосибирской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации в администрации Коченевского района Новосибирской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) согласно Приложению.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Коченевского района Новосибирская области (Н.А. Севостьянова) и опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Коченевского района (С.В. Миненкова).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления экономического развития Коченевского района Новосибирской области Крылову И.М.

Глава района

А.С. Новоторженцев

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в администрации Коченевского района Новосибирской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в администрации Коченевского района Новосибирской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности администрации Коченевского района Новосибирской области (далее – администрация) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации.

1.2. В Положении используются следующие понятия:

1) 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;

2) антимонопольный комплаенс - совокупность правовых, организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

3) антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

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

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

6) нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции администрацией;

7) риски нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски) - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

8) уполномоченное подразделение - орган администрации, осуществляющий внедрение антимонопольного комплаенса и контроль над его исполнением в администрации.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль над соответствием деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в администрации антимонопольного комплаенса.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса администрация руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства администрации в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования в администрации антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в администрации;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль над организацией и функционированием в администрации антимонопольного комплаенса осуществляет Глава района, который:

- 1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы администрации, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими администрации акта об антимонопольном комплаенсе;
- 3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- 4) осуществляет контроль над устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- 5) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

б) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом;

7) утверждает план мероприятий (дорожную карту) по снижению комплаенс-рисков в администрации (приложение 3);

8) утверждает карту комплаенс-рисков в администрации (приложение 2).

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между следующими структурными подразделениями администрации: управлением экономического развития, юридическим отделом, отделом организационно-контрольной и кадровой работы.

2.3. К компетенции управления экономического развития (далее – уполномоченное подразделение) относится:

а) координация и организация взаимодействия структурных подразделений администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

б) координация взаимодействия администрации с Коллегиальным органом;

в) подготовка и представление на утверждение Главе района Положения и изменений в него, а также локальных актов органа местного самоуправления, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

г) подготовка карты комплаенс-рисков в администрации на основании поступающей в Уполномоченное подразделение от структурных подразделений администрации информации, необходимой для ее формирования, и представление карты комплаенс-рисков на утверждение Главе района;

д) подготовка в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации и представление его на утверждение Главе района;

е) подготовка и представление на утверждение Главе района плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации;

2.4. К компетенции юридического отдела относится:

а) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в администрации;

б) подготовка предложений и заключений в адрес структурных подразделений администрации к проектам нормативных правовых (правовых) актов, которые содержат положения, нарушающие требования антимонопольного законодательства;

в) информирование Главы района о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

г) консультирование муниципальных служащих администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих и структурных подразделений администрации, разработка предложений по их исключению;

е) участие в проведении служебных проверок, связанных с нарушениями муниципальными служащими органа местного самоуправления требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном действующим

законодательством;

2.5. К компетенции отдела организационно-контрольной и кадровой работы относится:

а) организация систематического обучения сотрудников органа местного самоуправления требованиям антимонопольного комплаенса;

б) организация ознакомления с основами антимонопольного комплаенса и настоящим Положением при поступлении на муниципальную службу в администрацию.

2.6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при Главе в Коченевском районе Новосибирской области.

2.7. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий администрации в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением в срок не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов администрации, 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;

3) анализ проектов нормативных правовых актов администрации;

4) мониторинг и анализ практики применения администрацией антимонопольного законодательства;

5) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении анализа, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего Положения, уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление сбора от структурных подразделений администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности администрации сведения о выявленных за предыдущий год 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 администрацией на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении анализа, предусмотренного подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего Положения, уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте администрации исчерпывающего перечня нормативных правовых актов местной администрации (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (не позднее мая отчетного года);

2) размещение на официальном сайте администрации уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (не позднее мая отчетного года);

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4) представление Главе района сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты администрации.

3.4. При проведении анализа, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего Положения, уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте администрации проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) 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 администрации уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в администрации;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в администрации.

3.6. В рамках проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 3.5. настоящего Положения, уполномоченным подразделением подготавливаются: 1) ежегодные обзоры рассмотрения жалоб на решения и предписания антимонопольных органов по делам о нарушении антимонопольного законодательства;

2) ежегодные обзоры судебной практики по антимонопольным делам.

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- 1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации по развитию конкуренции;
- 2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- 4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.8. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства отражаются уполномоченным подразделением в карте комплаенс-рисков администрации согласно разделу 4 настоящего Положения.

3.9. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2258-р (приложение 1).

3.10. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

4. Карта комплаенс-рисков администрации

4.1. В карту комплаенс-рисков администрации включаются:
выявленные риски (их описание);
описание причин возникновения рисков;
описание условий возникновения рисков.

4.2. Карта комплаенс-рисков администрации утверждается Главой района и размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

5. План мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков администрации.

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков администрации. План мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков администрации подлежит пересмотру в случае внесения в него изменений.

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

5.3. В плане мероприятий (дорожной карте) по снижению комплаенс-рисков администрации в обязательном порядке должны быть указаны:

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

описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);

срок исполнения мероприятия.

5.4. План мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков администрации утверждается Главой района в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

5.5. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.6. Информация об исполнении плана мероприятий (дорожной карты) по снижению комплаенс-рисков администрации подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для администрации в целом.

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Также количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях, (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением и утверждаются Главой района на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

6.5. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности, антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в администрации антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

1) карту комплаенс-рисков администрации, утвержденную Главой района на отчетный период;

2) ключевые показатели, эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные Главой района на отчетный период;

3) план мероприятий (дорожную карту) по снижению комплаенс-рисков администрации, утвержденный Главой района на отчетный период.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением на подпись Главе района, а подписанный Главой района проект доклада представляется на утверждение коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением на подпись Главе района не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Уполномоченное подразделение обеспечивает подписание проекта доклада Главой района в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

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

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать;

1) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

2) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

3) информацию о достижении ключевых, показателей эффективности, антимонопольного комплаенса.

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

9. Ознакомление служащих администрации с антимонопольным комплаенсом

9.1. При поступлении на муниципальную службу в администрацию уполномоченное подразделение обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

9.2. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

10. Ответственность

10.1. Сотрудники администрации несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов администрации, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Матрица комплаенс-рисков
в Коченевском районе Новосибирской области

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

