

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Администрации района
от 07.07.2020 № 77-р

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Администрации Рубцовского района Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в Администрации Рубцовского района Алтайского края (далее - Администрация).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

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;

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

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

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

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-

риски) – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

уполномоченное подразделение – подразделения Администрации, осуществляющие функции по организации, функционированию и контролю за исполнением в Администрации антимонопольного комплаенса.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Администрации.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса Администрация руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Администрации в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

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

- а) утверждает акт об антимонопольном комплаенсе, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Администрации правил антимонопольного комплаенса;
- 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;

- д) утверждает карту комплаенс-рисков Администрации;
- е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Администрации;
- з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией, функционированием и контролем за исполнением антимонопольного комплаенса, распределяются между юридическим отделом Администрации и помощником Главы района.

2.2.1. К компетенции юридического отдела Администрации относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

- а) подготовка и представление Главе района акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также документы, регламентирующие 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 муниципальных служащих и структурных подразделений Администрации, разработка предложения по их исключению;
- г) консультирование муниципальных служащих Администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- е) 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 Главы района о правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- к) подготовка и внесение на утверждение Главы карты комплаенс-рисков Администрации;
- в) определение и внесение на утверждение Главы ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- г) подготовка и внесение на утверждение Главы плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации;
- д) подготовка для подписания Главой и утверждения Коллегиальным

органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

к) осуществление иных действий, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.2.2. К компетенции помощника Главы района относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих Администрации, разработка предложений по их исключению;

б) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на муниципальную службу в Администрацию;

в) организация совместно с юридическим отделом обучения работников Администрации требованиям антимонопольного законодательства антимонопольного комплаенса;

д) координация взаимодействия с Коллегиальным органом.

2.3. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации осуществляет коллегиальный орган – Совет Администрации района.

2.4. К функциям коллегиального органа относится:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Администрации на регулярной основе проводятся:

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

б) 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 (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);

в) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации;

г) мониторинг и анализ практики применения Администрацией 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) анализа выявленных в Администрации нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности Администрации 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 Администрацией на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов Администрации реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на портале органов местного самоуправления Рубцовского района в сети Интернет (далее – портал) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Администрации (далее — перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на портале 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 Главе сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Администрации.

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

а) размещение на портале 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 Администрации реализуются следующие мероприятия:

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

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

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

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации 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 по уровням согласно таблице:

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков по форме, утвержденной распоряжением Администрации (карта комплаенс-рисков), в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение ежегодно в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения Мероприятий, разрабатывает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства с учетом основных сфер деятельности Администрации («дорожная карта») по форме, утвержденной распоряжением Администрации, и осуществляет последующий мониторинг его исполнения.

4.2. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, разработанной федеральным антимонопольным органом, устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения, так и для Администрации в целом.

5.2. Уполномоченное подразделение Администрации ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

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

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением на подпись Главе не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Администрацией антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Администрацией антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе в течение 5 рабочих дней с даты его подписания представляется уполномоченным подразделением в коллегиальный орган на утверждение.

6.4. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

6.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, в течение 10 дней с даты его утверждения размещается на портале.

7. Ознакомление с антимонопольным комплаенсом и проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

7.1. Уполномоченное подразделение обеспечивает ознакомление сотрудников Администрации с настоящим Положением, а также с вносимыми в него изменениями.

7.2. В случае изменения антимонопольного законодательства, а также в случае выявления нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Администрации, либо выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, уполномоченное подразделение при необходимости организует обучение сотрудников Администрации требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

7.3. Информация о проведении ознакомления сотрудников Администрации с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.