

**УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«21» сентября 2018 г.

№ 84-18

Об организации в управлении административно-технического контроля Калужской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения Губернатора Калужской области от 30.08.2018 № 114-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Калужской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в управлении административно-технического контроля Калужской области (далее – Порядок, управление) (прилагается).

2. Определить отдел организационно-правового обеспечения управления уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении.

3. Руководителям структурных подразделений управления организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим приказом.

4. Отделу организационно-правового обеспечения:

4.1. Обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих и работников управления с настоящим приказом.

4.2. Обеспечить внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих и должностные инструкции работников управления в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации.

5. Отделу по работе с территориями управления обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления в сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня принятия приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

П.Н. Кармак

ПОРЯДОК
организации в управлении административно-технического контроля
Калужской области системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования в управлении административно-технического контроля Калужской области (далее – управление) единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. В Порядке используются следующие термины:

«Антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации, 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, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

«Антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных правовым актом (актами) органа власти, направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«Антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«Доклад об антимонопольном комплаенсе» - системный документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в органе власти;

«Нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«Риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции, а также применения мер ответственности в связи с наступлением таких событий.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в управлении;
- повышение уровня правовой культуры в управлении;
- сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства сотрудниками управления.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- Выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации в управлении антимонопольного комплаенса.

2.3. При разработке и внедрении антимонопольного комплаенса управление руководствовалось следующими принципами:

- законности;
- заинтересованности руководства управления в эффективности и результативности антимонопольного комплаенса;
- регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационной открытости действующего в управлении антимонопольного комплаенса;
- ответственности управления за реализацию государственной политики по развитию конкуренции;
- непрерывности анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствования антимонопольного комплаенса.
-

III. Уполномоченное подразделение (должностное лицо)

3.1. Общий контроль организации в управлении антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования возлагается на начальника управления (далее – начальник управления) с выполнением им следующих полномочий:

а) введение в действие правового акта - Порядка организации в управлении административно-технического контроля Калужской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), внесение (при необходимости) изменений и дополнений во внутренние документы управления, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применение мер ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса;

в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Ответственным за организацию и функционирование и анализ эффективности антимонопольного комплаенса является начальник отдела организационно-правового обеспечения управления.

3.3. Принципами работы ответственного должностного лица являются:

а) принцип подотчетности должностного лица непосредственно начальнику управления;

б) принцип наделения должностного лица необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения своих задач, в том числе за счет определения порядка взаимодействия лиц, осуществляющих антимонопольный комплаенс, и других структурных подразделений управления.

3.4. К компетенции должностного лица относятся следующие полномочия:

а) организация разработки и представления на утверждение начальнику управления акта об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный акт), а также внутренних документов управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих (работников) и подразделений управления, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование и организация обучения служащих (работников) управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедур внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса;

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

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

и) информирование начальника управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства или противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

к) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

IV. Выявление и оценка рисков

4.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения управлением антимонопольного законодательства.

4.2. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства управлением определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

4.3. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на регулярной основе проводятся:

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

- анализ действующих нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества;

- анализ проектов нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

4.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества управлением реализуются следующие мероприятия:

1) проект нормативного правового акта размещается на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе (размещение на официальном сайте министерства приравнивается к такому размещению) с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства;

2) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) должностным лицом организуется сбор и оценка поступивших предложений и замечаний;

4) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта должностным лицом подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

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

1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях управления, о правоприменительной практике в управлении;

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

3) один раз в полугодие проводятся рабочие совещания с представителями управления с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

4.8. При выявлении отдельных рисков управлением проводится их оценка с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления по развитию конкуренции;

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

3) возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде дисквалификации.

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют

Незначительный	Возможность выдачи предупреждения	
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	

На основе анализа, проведенного управлением нарушения антимонопольного законодательства, должностным лицом составляются карты рисков.

В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

Карты рисков составляются не реже одного раза в год и подлежат утверждению актом министерства, который размещается на официальном сайте министерства в сети «Интернет».

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта»), представляющая собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков.

5.2. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо (структурное подразделение) управления, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

5.4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается актом управления размещается на официальном сайте управления в сети «Интернет».

5.5. Должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

VI. Ознакомление служащих (работников) министерства с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

6.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в управлении, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные регламенты служащих управления должностные инструкции работников управления.

6.2. При поступлении на государственную службу, а также при приеме на работу в управление на должность, не относящуюся к государственной службе, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

6.3. Управление обеспечивает систематическое обучение своих служащих (работников) требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

6.4. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и правовым актом об антимонопольном комплаенсе проводятся при приеме служащих (работников) на работу, в частности, при переводе служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие трудовые функции.

6.5. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении антимонопольным органом или должностным лицом управления признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности управления.

6.6. Повышение квалификации служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства рекомендуется осуществлять с периодичностью не реже одного раза в три года.

6.7. Проведение плановых аттестаций служащих (работников) по вопросам антимонопольного комплаенса на основе решений теоретических и практических задач с периодичностью не реже одного раза в три года.

6.8. Методы проведения указанных форм обучения определяются управлением самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки).

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. В целях оценки организации и функционирования в управлении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельного должностного лица, так и управления в целом.

7.2. Ключевые показатели для должностного лица устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых данным должностным лицом.

Ключевыми показателями для управления в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности управления по результатам выявления и оценки рисков, с учетом матрицы рисков, описанной в пункте 4.8 настоящего Порядка.

7.3. Должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информацию о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе управления размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе управления не реже 1 раза в год направляется должностным лицом управления в адрес Регионального уполномоченного органа для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с положениями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.