



Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019

№ 464

Об организации системы
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства":

1. Создать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области и утвердить Порядок ее организации согласно приложению.
2. Обязанности по обеспечению функционирования в Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольного комплаенса) возложить на отдел экономики, организационно-правовой отдел (далее - уполномоченное подразделение).
3. Установить, что коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является Общественный совет Ковернинского муниципального района.
4. Отменить постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 25.05.2019 №146 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

О.П.Шмелев

**Порядок
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Администрации Ковернинского
муниципального района Нижегородской области (антимонопольный комплаенс)**

I. Общие положения

1. Порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (антимонопольный комплаенс) (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения соответствия деятельности Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (далее - Администрация района) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Администрации района.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

"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 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;

"антимонопольный орган" - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

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

"коллегиальный орган" - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности 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" - структурные подразделения Администрации района, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Администрации района антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление комплаенс-рисков;

- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности Администрации района требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Администрации района антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса обеспечивается соблюдение следующих принципов :

- а) заинтересованность руководителей структурных подразделений Администрации района в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется главой местного самоуправления , который:

- а) утверждает правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает иные документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение муниципальными служащими, сотрудниками Администрации района правовых актов 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;
- д) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- е) утверждает план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков;
- ж) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Общественным советом.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Администрации района: отделом экономики и организационно-правовым отделом.

7. К компетенции организационно-правового отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

- а) подготовка и представление главе местного самоуправления на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе , внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе, а также правовых актов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках компетенции отдела;
- б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков в рамках компетенции отдела;
- в) консультирование муниципальных служащих, сотрудников Администрации района по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом в рамках компетенции отдела;
- г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Администрации района по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) инициирование и проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности муниципальных служащих, сотрудников Администрации района требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном правовыми актами Администрации района;

е) информирование главы местного самоуправления о наличии в правовых актах Администрации района положений, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, в рамках своей компетенции;

ж) организация систематического обучения муниципальных служащих, сотрудников Администрации района требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

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

к) ознакомление гражданина Российской Федерации, поступающего на муниципальную службу, с настоящим Порядком, а также правовыми актами Администрации района о противодействии коррупции, антимонопольного законодательства;

9. К компетенции отдела экономики относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) определение и внесение на утверждение главы местного самоуправления ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

б) подготовка и внесение на утверждение главе местного самоуправления мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

в) информирование главы местного самоуправления о нормативных правовых актах, а также правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу в рамках компетенции отдела;

г) подготовка для подписания главой местного самоуправления и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

10. К компетенции структурных подразделений Администрации района в рамках их компетенции относятся следующие функции:

а) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков в рамках компетенции отдела;

б) подготовка и внесение предложений в "дорожную карту" по снижению комплаенс-рисков;

г) информирование главы местного самоуправления о нормативных правовых актах, а также правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

11. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет по Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

12. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков Администрации района в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

13. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Администрации района в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

б) анализ нормативных правовых актов Администрации района;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации района;

г) мониторинг и анализ практики применения в Администрации антимонопольного законодательства;

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

Результаты реализации указанных мероприятий для обобщения и контроля направляются в отдел экономики и(или) в организационно-правовой отдел в соответствии с настоящим Положением.

14. При проведении (не реже 1 раза в год) структурными подразделениями Администрации района, в части своей компетенции, анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в отдел экономики:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

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

15. Проведение анализа нормативных правовых актов Администрации района осуществляется структурными подразделениями Администрации района в части своей компетенции, включая:

а) разработку и обеспечение размещения на сайте Администрации района исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Администрации района с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) обеспечение размещения на сайте Администрации района 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) результат проведенного анализа направляется в организационно-правовой отдел с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

16. Проведение анализа проектов нормативных правовых актов Администрации района осуществляется структурными подразделениями Администрации района в части своей компетенции, включая:

а) размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 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;

в) результаты проведенного анализа проектов нормативных правовых актов направляются структурными подразделениями в отдел экономики ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

17. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Администрации района уполномоченными подразделениями совместно со структурными подразделениями Администрации района, реализуются следующие мероприятия:

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

б) подготовка по итогам сбора информации об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Администрации района.

18. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Администрации района проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации района по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждений 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.

19. Отдел экономики обобщает выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства и распределяет по уровням, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

20. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства структурные подразделения Администрации района в части своей компетенции составляет описание рисков, в которое также включается оценка причин и описание условий возникновения рисков.

21. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков

24. В целях снижения комплаенс-рисков отделом экономики разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в действующее законодательство и предложений структурных подразделений Администрации района.

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

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

- общие меры по минимизации и устранению рисков;
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);

- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий ("дорожной карте") по снижению комплаенс-рисков могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.

26. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков утверждается главой местного самоуправления в срок не позднее 1 февраля года, предшествующему году, на который планируются мероприятия. Утверждение плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков обеспечивает отдел экономики.

27. Отдел экономики осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным.

28. Информация об исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков подлежит включению в проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

29. Установление и оценка достижения ключевых показатели 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.

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

31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются отделом экономики и утверждаются главой местного самоуправления.

32. Отдел экономики ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Доклад об антимонопольном комплаенсе

33. Проект доклада подписывается главой местного самоуправления и представляется на утверждение коллегиального органа.

34. Подготовку проекта доклада и направление его после подписания главой местного самоуправления в коллегиальный орган обеспечивает отдел экономики.

35. Проект доклада должен содержать:

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

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

40. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, подлежит размещению на сайте Администрации района. Размещение доклада осуществляет сектор информационных технологий, направление доклада после его утверждения коллегиальным органом в сектор информационных технологий осуществляет отдел экономики.

Критерии распределения рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации района по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)