

Приложение
к приказу Управления по
реализации антикоррупционной
политики Мурманской области
от 23 декабря 2020 года № 84-ОД

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия деятельности Управления по реализации
антикоррупционной политики Мурманской области требованиям
антимонопольного законодательства**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области (далее - Положение) регулирует вопросы организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности (далее - антимонопольный комплаенс) Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области (далее - Управление).

2. В Положении используются термины, приведенные в Положении о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 19.02.2019 № 61-ПП.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления;

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление и управление рисками нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления;
- создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Управление руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Управления в эффективности антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация работы по функционированию антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Управлении осуществляется начальником Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области (далее – Начальник).

2.2. Начальник:

- принимает правовой акт об организации и функционировании системы антимонопольного комплаенса, вносит в него изменения.
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Управления правил антимонопольного комплаенса;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

2.3. Сектор противодействия коррупции в органах государственной власти (далее - Сектор) является уполномоченным структурным подразделением, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении.

2.4. К компетенции Сектора относятся следующие функции:

- подготовка и представление Начальнику проекта акта об изменении Положения, а также правовых актов Управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками;
- выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Управления, разработка предложений по их исключению;
- консультирование служащих Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- информирование Начальника о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному комплаенсу;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, предусмотренные настоящим Положением и другими правовыми актами, принятыми Управлением в рамках регулирования антимонопольного комплаенса.

3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Управлением своей деятельности

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Сектором на регулярной основе проводится:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ нормативных правовых актов Управления за предыдущие три года;
- анализ проектов нормативных правовых актов Управления;
- мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении Сектором ежегодного анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности Управления сведения о выявленных за последние три 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), сведения о мерах по устранению

нарушения, а также о мерах, направленных Управлением на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении Сектором ежегодного анализа нормативных правовых актов Управления проводится их оценка с точки зрения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

По итогам такой оценки с учетом отраслевой специфики деятельности формируется перечень нормативных правовых актов Управления (далее – перечень актов), имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства, по форме согласно приложению № 1 к Положению. В том числе в указанный перечень включаются нормативные правовые акты, регулирующие отношения, участниками которых являются или могут являться действующие или потенциальные участники рынка, а также отношения, связанные с предоставлением материальных, имущественных и иных благ и преференций.

При проведении анализа нормативных правовых актов Управление вправе для целей публичного обсуждения реализовать следующие мероприятия:

- размещение на официальном сайте (размещение на интернет-портале Мурманской области «Открытый электронный регион» в сети Интернет приравнивается к такому размещению) перечня актов с приложением к нему текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

- размещение на официальном сайте (размещение на интернет-портале Мурманской области «Открытый электронный регион» в сети Интернет приравнивается к такому размещению) уведомления о начале сбора в течение не менее 10 календарных дней замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

Сформированный по результатам анализа перечень актов представляется Начальнику с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Управления.

Сформированный перечень нормативных правовых актов размещается в открытом доступе на официальном сайте Управления.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Управления Сектором реализуются мероприятия по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В этих целях в пояснительную записку к проекту нормативного правового акта включается оценка соответствия проекта требованиям антимонопольного законодательства.

3.4.1. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Сектором обеспечивается:

- в течение рабочего дня, соответствующего дню направления проекта нормативного правового акта Управления на согласование, размещение на официальном сайте (размещение на интернет-портале Мурманской области

«Открытый электронный регион» в сети Интернет приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта Управления с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений и их соответствия требованиям антимонопольного законодательства и указанием дат начала и окончания приема замечаний и предложений;

- осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта Управления.

Если нормативный правовой акт издается совместно несколькими исполнительными органами государственной власти Мурманской области, определяется ответственный из их числа за проведение публичного обсуждения, предусмотренного настоящим пунктом.

3.5. При ежегодном проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в сфере деятельности Управления реализуются следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности Управления;
- подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Управлении в целях учета при разработке правовых актов Управления, а также систематизации рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления.

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

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

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Управлением по уровням согласно разделу 7 Положения.

3.8. На основе результатов оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренной пунктами 3.1-3.7 Положения, Управлением ежегодно проводится систематизация выявленных рисков антимонопольного законодательства в деятельности Управления с учетом отраслевой специфики и составляется описание рисков в порядке убывания уровня рисков, в которое также включается оценка причин и условий (вероятности) возникновения рисков.

В целях визуализации полученных данных Управлением оформляется карта комплаенс-рисков Управления согласно приложению № 2

к Положению (далее – карта). Карта представляется на утверждение Начальнику с проектом соответствующего приказа.

После утверждения приказом Управления карта размещается в открытом доступе на официальном сайте Управления.

Карта рисков подлежит утверждению (актуализации) ежегодно в срок не позднее 1 апреля.

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 Управлением разрабатываются и представляются с проектом соответствующего приказа на утверждение Начальнику мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – «Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков) по форме согласно приложению № 3 к Положению.

После утверждения приказом Управления «Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков размещается в открытом доступе на официальном сайте Управления.

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков подлежит утверждению (актуализации) ежегодно в срок не позднее 1 апреля.

4.2. Управление осуществляет мониторинг исполнения «Дорожной карты».

4.3. Информация об исполнении «Дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса

5.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства, показатель снижения количества привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и выражаются в отсутствии таких нарушений (вынесенных предупреждений, возбужденных дел, вынесенных предписаний и т.д.) и отсутствии неисполненных предупреждений антимонопольного органа.

5.2. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении проводится уполномоченным подразделением не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности

функционирования включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Управлением ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, готовится и представляется Начальнику доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий «Дорожной карты»;
- о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении.

6.3. По инициативе Управления доклад об антимонопольном комплаенсе может выноситься на рассмотрение общественного совета при Управлении.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Управления.

7. Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

Приложение № 1
к Положению

Перечень нормативных правовых актов Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области, имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства

Реквизиты и наименование нормативного правового акта	Норма антимонопольного законодательства, которая может иметь риск нарушения	Соответствие (несоответствие) нормативного правового акта такой норме антимонопольного законодательства

Карта комплаенс-рисков Управления по реализации антикоррупционной политики
Мурманской области

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков Управления по реализации антикоррупционной
Мурманской области на ____ год

Комплаенс- риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности