



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» 06 2019 г.

№ 952

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации Шебекинского городского округа

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и постановления Губернатора Белгородской области от 26 февраля 2019 года № 8 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Белгородской области» администрация Шебекинского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации Шебекинского городского округа (прилагается).

2. Комитету экономического развития администрации Шебекинского городского округа совместно со структурными подразделениями администрации Шебекинского городского округа:

- до 1 августа 2019 года разработать нормативно-правовой акт об определении уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование системы антимонопольного комплаенса и коллегиального органа;

- до 1 сентября 2019 года разработать нормативно-правовой акт об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса и нормативно-правовой акт об утверждении методических рекомендаций

по осуществлению анализа муниципальных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- до 15 октября 2019 года разработать нормативно-правовой акт, обеспечивающий управление рисками нарушения антимонопольного законодательства (карта рисков, план мероприятий по снижению рисков, перечень ключевых показателей).

3. Управлению организационно-контрольной работы и СМИ администрации Шебекинского городского округа (Яковлев М.С) до 10 июля 2019 года создать раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте органов местного самоуправления Шебекинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admshebekino.ru и разместить на нем настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава администрации
Шебекинского городского округа**



В.Н. Жданов

Приложение

Утверждено
постановлением администрации
Шебекинского городского округа
от «24» 06 2019 г. № 952

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации Шебекинского городского округа

I. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации Шебекинского городского округа (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности структурных подразделений администрации Шебекинского городского округа (далее - Администрация) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

«Антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 года N 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, в которых участвуют структурные подразделения администрации Шебекинского городского округа, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также 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 и функционировании антимонопольного комплаенса в Администрации;

«Коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности внедрения органом власти антимонопольного

комплаенса;

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

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

«Уполномоченное подразделение (должностное лицо)» - одно или несколько структурных подразделений (сотрудников) Администрации, осуществляющие внедрение, обеспечивающие функционирование и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса в Администрации.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

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

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- б) управление комплаенс-рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- в) контроль соответствия деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства Администрации в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется комитетом экономического развития администрации Шебекинского городского округа, который:

- а) организует разработку правового акта об антимонопольном комплаенсе, внесение изменений в него, а также разработку других

комплаенса;

- б) организует разработку карты комплаенс-рисков в Администрации;
- в) организует разработку перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации;
- г) организует разработку плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Администрации;
- д) рассматривает материалы, отчеты и результаты оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- е) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- ж) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками Администрации настоящего Положения и внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- з) организует подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе, утверждаемого Коллегиальным органом.

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса Администрация принимает правовой акт об антимонопольном комплаенсе, в котором содержатся сведения:

- а) об уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса Администрации;
- б) о распределении функций в случае выполнения функций уполномоченного подразделения (должностного лица) несколькими структурными подразделениями (сотрудниками) Администрации;
- в) о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее - коллегиальный орган) в Администрации.

2.3. При определении уполномоченного подразделения (должностного лица) Администрация должна руководствоваться следующими принципами:

- а) подотчетность уполномоченного подразделения (должностного лица) непосредственно руководству Администрации;
- б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным подразделением (должностным лицом);
- в) возможность распределения функций уполномоченного подразделения (должностного лица) между несколькими структурными подразделениями (сотрудниками) Администрации.

2.4. К функциям уполномоченного подразделения (должностного лица), связанным с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Администрации относятся:

- а) подготовка и представление на утверждение руководителю Администрации проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также подготовка внутренних документов, регламентирующих процедуры

антимонопольного комплаенса, размещение указанных документов на официальном сайте органов местного самоуправления Шебекинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admshebekino.ru в разделе «Антимонопольный комплаенс»;

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

в) консультирование сотрудников Администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) информирование главы администрации Шебекинского городского округа о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

д) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

е) взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками, функционированием антимонопольного комплаенса в Администрации.

ж) разработка и представление на утверждение перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации и методики их расчета, внесение изменений в них;

з) подготовка и представление на утверждение комплаенс – рисков в Администрации;

и) подготовка и представление на утверждение плана мероприятий по снижению комплаенс - рисков в Администрации;

к) методическая поддержка и консультирование сотрудников уполномоченных подразделений (должностных лиц) по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса;

л) мониторинг и контроль организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации;

м) формирование информации об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Администрации в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг области на основе докладов об антимонопольном комплаенсе, представленных структурными подразделениями Администрации.

2.7. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации осуществляет коллегиальный орган.

2.8. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс – рисков;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.9. Функции коллегиального органа могут быть возложены на общественный совет при Администрации.

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

3.1. Выявление и оценка комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрации осуществляется уполномоченным подразделением (должностным лицом) Администрации.

3.2. В целях выявления комплаенс - рисков уполномоченным подразделением (должностным лицом) проводятся:

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

б) анализ действующих нормативных правовых актов Администрации;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации;

г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.3. При проведении уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

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

б) составление до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, перечня нарушений антимонопольного законодательства в органе местного самоуправления, который содержит классифицированные по сферам деятельности органа местного самоуправления сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области), сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных органом местного самоуправления на недопущение повторения нарушения;

в) анализ и сопоставление сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, представленных структурными подразделениями Администрации, со сведениями Управления Федеральной

антимонопольной службы по Белгородской области о наличии нарушений антимонопольного законодательства в отчетном году.

3.4. При проведении уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа действующих нормативных правовых актов Администрации реализуются следующие мероприятия:

а) размещение до 1 июня отчетного года на официальном сайте органа местного самоуправления Шебекинского городского округа в разделе «Новости» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов на предмет их влияния на конкуренцию;

б) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов на предмет их влияния на конкуренцию ежегодно до 1 сентября;

в) представление до 1 октября отчетного года руководителю Администрации сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Администрации.

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

а) размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Шебекинского городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и анализ поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Администрации уполномоченным подразделением (должностным лицом) реализуются следующие мероприятия:

а) сбор сведений о правоприменительной практике (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики) в Администрации, подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в органе местного самоуправления до 5 августа отчетного года и до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;

б) участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области.

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) проводится оценка комплаенс-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.

3.8. Информация о результатах проведенной работы по выявлению и оценке комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.9. На основании анализа и оценки, проведенных в соответствии с пунктами 3.2, 3.4 - 3.7 Положения, и сведений, представленных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области в соответствии с пунктом 3.3 Положения, уполномоченное подразделение (должностное лицо) разрабатывает:

- а) проект карты комплаенс-рисков Администрации в соответствии с требованиями, установленными разделом 4 Положения;
- б) проект плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Администрации в соответствии с требованиями, установленными разделом 5 Положения;
- в) проект ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на очередной год в Администрации в соответствии с требованиями, установленными разделом 6 Положения;
- г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с требованиями, установленными разделом 7 Положения.

IV. Карта комплаенс-рисков

4.1. В карту комплаенс-рисков Администрации включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- уровни рисков.

4.2. Присвоение каждому комплаенс-рису уровня риска осуществляется уполномоченным подразделением (должностным лицом) в соответствии с приложением к Положению.

4.3. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

4.4. Карта комплаенс-рисков Администрации утверждается руководителем Администрации и размещается на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс» до 1 мая года, следующего за отчетным годом.

V. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением (должностным лицом) ежегодно разрабатывается план

мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

5.2. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков должен содержать:

- общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков;
- конкретные мероприятия, необходимые для минимизации и устранения выявленных комплаенс-рисков в разрезе каждого комплаенс-риска, указанного в карте комплаенс-рисков;
- сроки исполнения мероприятий;
- перечень структурных подразделений, ответственных за исполнение мероприятий.

5.3. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков рассматривается коллегиальным органом и утверждается руководителем Администрации до 1 мая года, на который планируются мероприятия.

5.4. Уполномоченные подразделения (должностное лицо) осуществляют мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков два раза в год (по итогам полугодия - до 5 августа отчетного года, по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным).

5.5. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Установление и оценка достижения значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества системы управления комплаенс-рисками.

6.2. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для Администрации в целом.

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

6.4. Перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на отчетный год разрабатывается уполномоченным подразделением (должностным лицом) и утверждается руководителем Администрации до 1 мая отчетного года.

6.5. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) ежегодно проводит оценку ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса за отчетный год до 1 февраля года, следующего за отчетным.

6.6. Информация о ключевых показателях эффективности функционирования антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.7. Оценка эффективности функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения:

- а) доклада об антимонопольном комплаенсе;
- б) карты комплаенс-рисков, утвержденной руководителем Администрации на отчетный год;
- в) перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденного руководителем администрации на отчетный год;
- г) плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, утвержденного руководителем Администрации на отчетный год.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной работы по выявлению и оценке комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в отчетном году.

7.2. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделениям (должностным лицом) на подпись руководителю Администрации.

7.3. Подписанный руководителем Администрации проект доклада представляется на утверждение коллегиальному органу.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, до 10 февраля года, следующего за отчетным, размещается на официальном сайте органа местного самоуправления Шебекинского городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс».

VIII. Ознакомление сотрудников с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства

8.1. Руководители структурных подразделений Администрации обеспечивают ознакомление сотрудников Администрации с настоящим Положением и правовым актом об антимонопольном комплаенсе Администрации.

8.2. Работники Администрации участвуют в повышении квалификации, в семинарах по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса.

8.3. Информация о проведении ознакомления сотрудников

Администрации с правовыми актами об антимонопольном комплаенсе, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного
комплаенса) в администрации
Шебекинского городского округа

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации Шебекинского городского округа Белгородской области (далее – Администрация) по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи предупреждения Администрации
Существенный уровень	Вероятность выдачи предупреждения Администрации и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи предупреждения Администрации, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)