



ПРИКАЗӐ

13.02.2019 01/06 - 83 №

Шупашкар хули

ПРИКАЗ

13.02.2019 № 01/06 - 83

г. Чебоксары

**О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе) в
Государственной службе Чувашской
Республики по конкурентной политике и
тарифам**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3. Отделу правового обеспечения, кадров и делопроизводства обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением приказа оставить за руководителем Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.

И.о. руководителя

И.Г. Щукина

Утверждено
приказом Государственной службы
Чувашской Республики по конкурентной

политике и тарифам от 13.02.2019
№ 01/06-83

**Положение
об организации в Государственной службе Чувашской Республики по
конкурентной политике и тарифам системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства**

I. Общие положения

1.1. Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Служба) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Службы.

1.2. Для целей настоящего 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» - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Службе;

«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» - подразделения Службы, осуществляющие внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Службе.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Службе антимонопольного комплаенса.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса Службе рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Службы в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Службе антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Службе;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Службе антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем Службы, который:

а) утверждает положение об организации в Службе системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Службы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Службе (далее – гражданские служащие), настоящего Положения;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Службы: отделом правового обеспечения, кадров и делопроизводства, отделом регулирования тарифов на электрическую энергию и платы за технологическое присоединение, отделом регулирования тарифов на тепловую энергию, отделом регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса, отделом регулирования цен потребительского рынка и контрольно-аналитической работы, сектором бухгалтерского учета, административного и информационного обеспечения, отделом организации и проведения государственных закупок, сектором экспертизы и методического обеспечения государственных закупок, сектором организации и проведения совместных конкурсов и аукционов, следующим образом:

2.2.1. К компетенции отдела правового обеспечения, кадров и делопроизводства Службы относятся следующие функции:

а) подготовка и представление руководителю Службы или лицу, исполняющему его обязанности (далее – руководитель Службы), на утверждение правовых актов и иных документов по вопросам организации и функционирования антимонопольного

комплаенса, в том числе: карты комплаенс-рисков Службы, ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Службы (далее – план мероприятий по снижению комплаенс-рисков);

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) выявление конфликта интересов в деятельности гражданских служащих и структурных подразделений Службы, разработка предложений по его предотвращению или урегулированию;

г) консультирование гражданских служащих по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

е) инициирование и организация проведения проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном действующим законодательством и приказом Службы;

ж) проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 3.11 настоящего Положения;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирование руководителя Службы о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, в том числе на основе информации, представленной структурными подразделениями Службы;

к) организация систематического обучения гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

л) мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

м) оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

н) координация взаимодействия с коллегиальным органом и обеспечение его работы;

о) подготовка для подписания руководителем Службы и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

п) исполнение поручений Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики и Администрации Главы Чувашской Республики, связанных с организацией антимонопольного комплаенса.

2.2.2. К компетенции структурных подразделений Службы относятся следующие функции в рамках установленных полномочий:

а) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков и направление информации о них в отдел правового обеспечения, кадров и делопроизводства Службы;

б) направление информации в отдел правового обеспечения, кадров и делопроизводства Службы о внутренних документах Службы, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства в деятельности Службы.

2.3. Полномочия коллегиального органа осуществляются Общественным советом при Службе.

2.4. К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка комплаенс-рисков

3.1. В целях выявления комплаенс-рисков отделом правового обеспечения, кадров и делопроизводства Службы ежегодно осуществляются следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Службы;

б) анализ нормативных правовых актов Службы и нормативных правовых актов Чувашской Республики, ответственным за реализацию которых является Служба (далее – нормативные правовые акты);

в) анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Службой (далее – проекты нормативных правовых актов);

г) мониторинг и анализ практики применения Службой антимонопольного законодательства;

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

3.2. Для осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, руководители структурных подразделений Службы обеспечивают представление в отдел правового обеспечения, кадров и делопроизводства Службы соответствующих сведений, в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

3.3. По результатам мероприятий, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения, отдел правового обеспечения, кадров и делопроизводства Службы в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку:

а) аналитической справки, содержащей результаты мероприятий, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения;

б) проекта карты комплаенс-рисков Службы;

в) проекта ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

г) проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.4. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Службе (при наличии), который содержит информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Службой на недопущение повторения нарушения.

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

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов, принятых в отчетном году (далее – перечень актов), с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

на официальном сайте Службы (далее – официальный сайт Службы) (в срок не позднее мая текущего года);

б) размещение на официальном сайте Службы уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая текущего года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по июнь текущего года);

г) представление руководителю Службы сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты (в срок не позднее августа текущего года).

3.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия (в течение текущего года):

а) размещение структурными подразделениями Службы, ответственными за разработку проекта нормативного правового акта, на официальном сайте regulation.sar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их возможного влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан к проекту нормативного правового акта.

3.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения Службой антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

а) сбор сведений о правоприменительной практике в Службе на постоянной основе;

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

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Службе.

3.8. При выявлении комплаенс-рисков уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом возможности наступления следующих последствий:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Службы 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.

3.9. Выявляемые комплаенс-риски распределяются отделом правового обеспечения, кадров и делопроизводства Службы по уровням по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя идентификацию комплаенс-риска, анализ комплаенс-риска и сравнительную оценку комплаенс-риска в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, и отражаются в карте комплаенс-рисков Службы в порядке убывания уровня рисков согласно разделу IV Положения.

3.10. На основе проведенной оценки комплаенс-рисков отделом правового

обеспечения, кадров и делопроизводства Службы составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

3.11. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при реализации гражданскими служащими своих полномочий, указанные материалы подлежат дополнительному рассмотрению в порядке, установленном правовыми актами Службы.

3.12. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Службы

4.1. В карту комплаенс-рисков Службы включаются:

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

4.2. Карта комплаенс-рисков Службы утверждается руководителем Службы и размещается на официальном сайте Службы в срок не позднее 1 апреля текущего года.

V. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению комплаенс-рисков. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Службы.

5.2. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Службы) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных комплаенс-рисков.

В плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков указываются:

- общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков;
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- должностное лицо или структурное подразделение Службы, ответственное за выполнение каждого мероприятия;
- срок исполнения мероприятий.

5.3. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков утверждается руководителем Службы в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

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

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Установление ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса осуществляется для оценки качества работы системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

устанавливаются как для Службы в целом, так и для структурных подразделений Службы и представляют собой количественные характеристики работы системы управления комплаенс-рисками.

6.3. Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса Службы является коэффициент снижения количества нарушений Службой антимонопольного законодательства.

При расчете указанного показателя под нарушением Службой антимонопольного законодательства понимаются:

вынесенные антимонопольным органом в отношении Службы решения о нарушении антимонопольного законодательства;

выданные антимонопольным органом Службе предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении нормативных правовых актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

направленные антимонопольным органом Службе предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

6.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса утверждаются на отчетный период ежегодно в срок не позднее 1 апреля текущего года.

6.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Службе антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- а) карту комплаенс-рисков Службы на отчетный период;
- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на отчетный период;
- в) план мероприятий по снижению комплаенс-рисков на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- г) иную информацию, связанную с реализацией в Службе антимонопольного комплаенса.

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

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, подписанный руководителем Службы и утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Службы в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.

IX. Ознакомление с антимонопольным комплаенсом и проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса гражданских служащих

9.1. При поступлении на государственную гражданскую службу Чувашской Республики в Службу отдел правового обеспечения, кадров и делопроизводства Службы обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

9.2. Отделом правового обеспечения, кадров и делопроизводства Службы организуется систематическое обучение гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия.

9.3. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при поступлении граждан на государственную гражданскую службу Чувашской Республики в Службу.

9.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, приказа об антимонопольном комплаенсе, а также после утверждения карты комплаенс-рисков Службы.

Целевой (внеплановый) инструктаж осуществляется в форме доведения до структурных подразделений Службы соответствующих информационных сообщений.

9.5. Информация о проведении ознакомления гражданских служащих с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

X. Ответственность

10.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации заместители руководителя Службы несут ответственность за работу курируемых структурных подразделений Службы в сфере антимонопольного комплаенса, структурные подразделения Службы – за функционирование антимонопольного комплаенса в рамках полномочий, определенных настоящим Положением, отдел правового обеспечения, кадров и делопроизводства Службы – за организацию антимонопольного комплаенса в Службе.

10.2. Гражданские служащие несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.