

ЭКОИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.07.2019

г. Михайловск

№627

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации Шпаковского муниципального района и отраслевых (функциональных) органах администрации Шпаковского муниципального района, наделенных правами юридического лица

Во исполнение подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 гг., утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в администрации Шпаковского муниципального района и ее отраслевых (функциональных) органах администрации Шпаковского муниципального района, наделенных правами юридического лица.

2. Определить отдел экономического развития администрации Шпаковского муниципального района ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации Шпаковского муниципального района и отраслевых (функциональных) органах администрации Шпаковского муниципального района, наделенных правами юридического лица.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Алимуратова А.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края



С.В.Гультияев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
16.07.2019 № 627

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в администрации Шпаковского муниципального района и отраслевых (функциональных) органах администрации Шпаковского муниципального района, наделенных правами юридического лица

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в администрации Шпаковского муниципального района и отраслевых (функциональных) органах администрации Шпаковского муниципального района, наделенных правами юридического лица (далее - Положение, администрация, отраслевые (функциональные) органы администрации соответственно) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства.

Понятия, используемые в настоящем Положении:

«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;

«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» - подразделение администрации, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в администрации антимонопольного комплаенса.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2. Цели антимонопольного комплаенса:

обеспечение соответствия деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление комплаенс-рисков;

управление комплаенс-рисками;

контроль за соответствием деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования администрацией антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса администрация руководствуется следующими принципами:

заинтересованность руководства администрации в эффективности антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки комплаенс-рисков;

информационная открытость функционирования в администрации антимонопольного комплаенса;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется по согласованию с главой Шпаковского муниципального района отделом экономического

развития администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее - уполномоченное подразделение), который:

вводит в действие настоящее Положение, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение муниципальными служащими администрации 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.

6. Основные полномочия уполномоченного подразделения:

подготовка и представление главе Шпаковского муниципального района на утверждение настоящего Положения (внесение в него изменений), а также внутриведомственных документов администрации, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

консультирование служащих администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих, служащих администрации и отраслевых (функциональных) органах администрации, разработка предложений по их исключению;

организация взаимодействия с отраслевыми (функциональными) органами администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

информирование главы Шпаковского муниципального района о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

7. Оценку эффективности организации и функционирования в администрации антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

8. К функциям Коллегиального органа относятся:

рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в администрации в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на рабочую группу по содействию развитию конкуренции на территории Шпаковского района Ставропольского края, утвержденную распоряжением администрации от 05.02.2018 № 26-р.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения в администрации антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

10. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным органом на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации;

анализ нормативных правовых актов администрации на соответствие действующему антимонопольному законодательству;

мониторинг и анализ практики применения администрацией муниципального района антимонопольного законодательства;

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

11. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, уполномоченным органом реализовываются следующие мероприятия:

осуществление сбора в администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности администрации сведения о выявленных 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 администрацией на недопущение повторения нарушения.

12. При проведении уполномоченными органами анализа нормативных правовых актов администрации реализовываются следующие мероприятия:

разработка и размещение на официальном сайте администрации (далее – сайт) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов администрации (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов,

за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

размещение на сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

представление главе Шпаковского муниципального района сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты администрации.

13. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов в сфере антимонопольного законодательства уполномоченным органом реализовываются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте проекта муниципального правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

14. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в администрации уполномоченным органом реализовываются следующие мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в администрации;

подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в администрации.

15. При выявлении комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным органом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации по развитию конкуренции;

выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), 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.

16. Выявляемые комплаенс-риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

17. На основе проведенной оценки комплаенс-рисков уполномоченными органами составляется описание комплаенс-рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения комплаенс-рисков согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

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

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

19. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным органом администрации ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков согласно Приложению №3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков.

20. В плане мероприятий должны быть указаны:
мероприятия по снижению комплаенс-рисков;
сроки исполнения мероприятия;
ответственные исполнители.

21. Предложения в план мероприятий ежегодно направляются уполномоченным органом в срок до 01 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия. План мероприятий подлежит утверждению.

22. Уполномоченный орган на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков.

23. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

24. Установление и оценка достижения ключевых показателей 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.

25. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для администрации в целом.

26. 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).

27. Уполномоченный орган администрации ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

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

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

ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные на отчетный период;

план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

30. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченными органами администрации, а подписанный проект доклада на утверждение коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченными органами администрации не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

Уполномоченные органы администрации обеспечивают подписание проекта доклада в срок не позднее 30 марта года, следующего за отчетным.

Подписанный проект доклада предоставляется в коллегиальный орган.

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте администрации.

IX. Ознакомление служащих администрации с Положением.

Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

33. При поступлении на муниципальную службу в администрацию обеспечивается ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

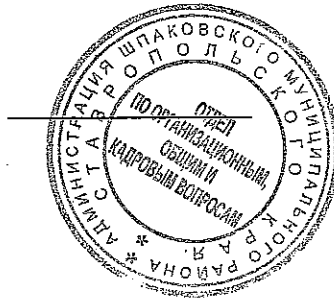
34. При внесении изменений в Положение осуществляется ознакомление всех сотрудников администрации с изменениями.

35. В администрации осуществляется систематическое обучение работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

36. Информация об ознакомлении сотрудников администрации с актом об организации антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Х. Ответственность

37. Служащие администрации несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.



Приложение № 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к администрации, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи администрации предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи администрации предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи администрации предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)



Приложение № 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

ОПИСАНИЕ

комплаенс - рисков

№ п/п	Выявленные комплаенс - риски	Описание комплаенс-рисков	Причины возникновения комплаенс-рисков	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Наличие (отсутствие) остаточных комплаенс-рисков	Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков
1	2	3	4	5	6	7



Приложение № 3
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков

№ п/п	Мероприятие по снижению рисков	Ожидаемый результат (документ, мероприятие, показатель)	Срок исполнения	Ответственные исполнители



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

1. Количество выявленных нарушений антимонопольного законодательства администрацией за отчетный период, единиц.
2. Доля устраненных нарушений от общего числа выявленных нарушений в области антимонопольного законодательства за отчетный период, процентов.
3. Количество выявленных нарушений при осуществлении поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, других хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
4. Доля правовых актов, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства надзорными органами от общего числа принятых правовых актов за отчетный период, процентов.
5. Наличие выписанных штрафов администрации за нарушение антимонопольного законодательства за отчетный период (ед., тыс. рублей).
6. Количество выявленных ситуаций возникновения конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих, единиц.
7. Удельный вес количества закупок, проведенных с нарушениями антимонопольного законодательства в общем числе закупок за отчетный период, процентов.
8. Удельный вес выявленных нарушений порядка при заключении договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, процентов.

