



СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27.02.2019

№ 16

г. Астрахань

По системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в службе безопасности и противодействия коррупции Астраханской области (антимонопольном комплаенсе)

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 12.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в службе безопасности и противодействия коррупции Астраханской области.

2. Отделу кадрового и документационного обеспечения службы (Егорова Л.А.) ознакомить под роспись с настоящим приказом заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений службы безопасности и противодействия коррупции Астраханской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. руководителя службы

М.Н. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы безопасности
и противодействия коррупции
Астраханской области
от 27.02.2019 № 16

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в службе безопасности и противодействия коррупции Астраханской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации в службе безопасности и противодействия коррупции Астраханской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности службы безопасности и противодействия коррупции Астраханской области (далее - служба) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности службы.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении об антимонопольном комплаенсе, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности службы требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности службы.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности службы требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в службе антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность руководства службы в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость функционирования действующего в службе антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в службе;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация контроля за реализацией антимонопольного комплаенса в службе

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в службе антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем службы безопасности и противодействия коррупции Астраханской области (далее – руководитель службы), который:

- утверждает Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками службы 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 перечень рисков нарушений антимонопольного законодательства службы;
- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства службы.

3.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями службы: отделом правового обеспечения, отделом кадрового и документационного обеспечения, отделом экономической безопасности.

3.3. К компетенции отдела правового обеспечения относятся следующие функции:

- а) подготовка и представление руководителю службы на утверждение

Положения об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе);

б) консультирование сотрудников службы по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

в) организация взаимодействия со структурными подразделениями службы по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

г) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

д) информирование руководителя службы о правовых актах службы, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

е) организация совместно с отделом кадрового и документационного обеспечения службы систематического обучения работников службы требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

ж) проведении анализа нормативных правовых актов службы.

3.4. К компетенции отдела кадрового и документационного обеспечения службы относятся следующие функции:

а) ознакомление государственных гражданских служащих и работников службы, замещающих должности, не являющихся должностями государственной гражданской службы Астраханской области, а также граждан Российской Федерации при приеме на работу (далее – сотрудники службы) с настоящим Положением;

б) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников службы и структурных подразделений службы, разработка предложений по их исключению;

в) организация совместно с отделом правового обеспечения службы систематического обучения сотрудников службы требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

3.5. К компетенции отдела экономической безопасности относятся следующие функции:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

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

г) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа;

д) подготовка и внесение на утверждение руководителя службы перечень рисков нарушений антимонопольного законодательства службы;

е) определение и внесение на утверждение руководителя службы ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) подготовка и внесение на утверждение руководителя службы плана мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства службы;

з) мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

и) подготовка и внесение на утверждение руководителя службы доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при службе (далее - Коллегиальный орган).

3.7. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства службы в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении службой своей деятельности

4.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении службой своей деятельности осуществляется отделом экономической безопасности.

4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным:

а) отделом экономической безопасности службы проводятся:

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

- мониторинг и анализ практики применения службой антимонопольного законодательства;

- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

б) отделом правового обеспечения службы проводится анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов службы.

4.2.1. При проведении анализа выявленных нарушений антимоно-

польного законодательства за предыдущие 3 года (наличии предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора в структурных подразделениях службы сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в службе, который содержит классифицированные по сферам деятельности службы 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 нарушений, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.2.2. При проведении анализа нормативных правовых актов и их проектов службы реализуются следующие мероприятия:

- разработка исчерпывающего перечня нормативно правовых актов службы (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт службы), а также размещение на официальном сайте проекта нормативно правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе влияние их на конкуренцию;
- размещение на официальном сайте службы уведомления о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по нормативным правовым актам и проектам нормативных правовых актов службы;
- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по нормативным правовым актам и проектам нормативных правовых актов службы;
- представление руководителю сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты службы.

4.2.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в службе реализуются следующие мероприятия:

- на постоянной основе осуществляется сбор сведений о правоприменительной практике в службе;
- подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в службе.

4.3. Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении службой своей деятельности отражаются в перечне рисков нарушения антимонопольного законодательства службы согласно разделу 5 Положения.

4.4. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении службой своей деятельности и присвоение каждому из них соответствующего уровня риска осуществляется по результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении службой своей деятельности, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

4.5. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении службой своей деятельности по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

4.6. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении службой своей деятельности включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Перечень рисков нарушения антимонопольного законодательства службы

5.1. По результатам проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении службой своей деятельности составляется Перечень рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

5.2. В Перечень рисков нарушения антимонопольного законодательства службы включаются:

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

5.3. Перечень рисков нарушения антимонопольного законодательства службы утверждается руководителем службы в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

6. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом экономической безопасности службы разрабатывается план мероприятий, представляющий собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприя-

тий, необходимых для устранения выявленных рисков по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Положению.

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем службы в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

6.2. В плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименование мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо (структурное подразделение) службы, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

6.3. Отдел экономической безопасности осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.4. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности функционирования в службе антимонопольного комплаенса

7.1. В целях оценки эффективности функционирования в службе антимонопольного комплаенса приказом службы устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

7.2. 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 рисками нарушения антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

7.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для структурных подразделений службы.

7.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются отделом экономической безопасности и утверждаются руководителем службы на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

7.5. Отдел экономической безопасности службы ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффек-

тивности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в службе антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется отделом экономической безопасности на подпись руководителю службы, а подписанный руководителем службы проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись руководителю службы не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Отдел экономической безопасности:

- обеспечивает подписание проекта доклада руководителем службы в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным;

- обеспечивает представление подписанного руководителем службы доклада в Коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информацию о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается Коллегиальным органом.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте службы.

8.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе направляется отделом экономической безопасности службы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Астраханской области.

9. Ознакомление сотрудников службы с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

9.1. При поступлении на государственную службу (работу) в службу отдел кадрового и документационного обеспечения обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

9.2. Отдел кадрового и документационного обеспечения службы совместно с отделом правового обеспечения организует систематическое обучение сотрудников службы 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 приеме сотрудников на работу.

9.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности службы.

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

10. Ответственность

10. Отдел правового обеспечения, отдел кадрового и документационного обеспечения, отдел экономической безопасности несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в службе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1. Сотрудники службы несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение правовых актов службы, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение № 1
к Положению
об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
в службе безопасности
и противодействия коррупции
Астраханской области

Перечень рисков
нарушения антимонопольного законодательства

Выявленные риски (их описание)	Описание причин возникновения рисков	Описание условий возникновения рисков
-----------------------------------	---	--

Приложение № 2
к Положению
об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
в службе безопасности
и противодействия коррупции
Астраханской области

План мероприятий
по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства службы безопасности
и противодействия коррупции Астраханской области

п/п	Мероприятия по снижению рис- ков нарушения антимонополь- ного законода- тельства	Описа- ние дей- ствий	Ответ- ственный исполни- тель	Срок исполне- ния	Показатель выполнения мероприятий
-----	---	-----------------------------	--	-------------------------	---