

УТВЕРЖДЕНО
приказом Председателя Комитета по
национальной политике и связям с
общественностью Республики Алтай
от «07» февраля 2019 года № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по
национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Комитета по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай (далее – Комитет) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений в сфере антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

2. Для целей Положения 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 № 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 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;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Исполнительном органе;

«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 Исполнительного органа, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Комитет руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

- в) информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и его функционирования осуществляется руководителем Комитета, который:

а) вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Комитета антимонопольного комплаенса;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждает карту комплаенс-рисков;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков;

з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на структурное подразделение (должностное лицо).

7. К компетенции структурного подразделения (должностного лица) Комитета относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

- а) подготовка и представление Руководителю на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе);
- б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Комитета, разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование служащих Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
- з) взаимодействие с территориальным антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- и) информирование Руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- к) подготовка и внесение на утверждение Руководителя карты комплаенс-рисков Исполнительного органа;
- л) подготовка и внесение на утверждение Руководителя плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;
- м) определение и внесение на утверждение Руководителя ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

- н) подготовка для подписания Руководителем и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- о) организация систематического обучения работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.
- п) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную службу в Комитет;
- р) координация взаимодействия с Коллегиальным органом;
- с) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Комитета.

8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), могут быть возложены на Общественный совет.

9. К функциям Коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

10. Выявление и оценка комплаенс-рисков осуществляется уполномоченным подразделением (должностным лицом).

11. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением (должностным лицом) в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, проводятся:

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

б) анализ нормативных правовых актов;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Комитета;

г) мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства;

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

12. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 11 Положения, уполномоченный орган (должностное лицо):

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

б) составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства (при их выявлении) с кратким изложением сути нарушения по сферам деятельности, возможных последствий нарушений антимонопольного законодательства и мер по устранению выявленных нарушений.

13. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 11 Положения, уполномоченное подразделение (должностное лицо) в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков Исполнительного органа, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

14. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности Комитета сведения о выявленных 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 антимонопольным органом), позицию ФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения.

15. При проведении уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа нормативных правовых актов Комитета реализуются мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Комитета (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 Комитета (в срок не позднее 1 мая отчетного года);

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

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с 1 мая по 1 августа отчетного года);

г) представление Руководителю сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений

в нормативные правовые акты Комитета (в срок не позднее сентября отчетного года).

16. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением (должностным лицом) реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте Комитета (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

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

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

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

18. COMPLIANCE-риски отражаются уполномоченным подразделением (должностным лицом) в карте COMPLIANCE-рисков Комитета согласно разделу IV Положения.

19. Выявление COMPLIANCE-рисков и присвоение каждому COMPLIANCE-рису соответствующего уровня риска осуществляется уполномоченным подразделением (должностным лицом) по результатам оценки COMPLIANCE-рисков, включающей в себя этапы: идентификации COMPLIANCE-риска, анализа COMPLIANCE-риска и сравнительной оценки COMPLIANCE-риска.

20. Распределение выявленных COMPLIANCE-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями,

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

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

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

IV. Карта комплаенс-рисков Исполнительного органа

23. В карту комплаенс-рисков Исполнительного органа включаются:

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

24. Карта комплаенс-рисков утверждается Руководителем и размещается на официальном сайте Исполнительного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 мая отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению комплаенс-рисков Исполнительного органа

25. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением (должностным лицом) ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Исполнительного органа.

26. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Исполнительного органа) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков в обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Исполнительного органа);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

27. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков утверждается Руководителем. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков обеспечивает уполномоченным подразделением (должностным лицом).

28. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков.

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

VI. Ключевые показатели эффективности

антимонопольного комплаенса

30. 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.

31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением (должностным лицом) и утверждаются Руководителем на отчетный год ежегодно.

32. Уполномоченное подразделение (должностным лицом) 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

33. Оценка эффективности организации и функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

- а) карту комплаенс-рисков, утвержденную Руководителем на отчетный период;
- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные Руководителем на отчетный период;
- в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков, утвержденный Руководителем на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

35. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением (должностным лицом) на подпись Руководителя, а подписанный Руководителем проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись Руководителю не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) обеспечивает подписание проекта доклада Руководителем в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) обеспечивает представление подписанного Руководителем доклада в Коллегиальный орган в течение 10 дней с момента его подписания.

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

37. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

38. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.