



Представительство

Вологодской области при Президенте Российской Федерации и
Правительстве Российской Федерации

119034, Москва, Староконюшенный пер., дом 4, стр. 5 тел. (495)637-73-48, 637-58-58 факс. 637-55-24

П Р И К А З

«___» апреля 2019 г.

№ ___

г. Москва

О создании и организации в
Представительстве Вологодской области
при Президенте Российской Федерации и
Правительстве Российской Федерации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года " 2258-р, постановлением Правительства Вологодской области от 18 марта 2019 года № 286 "О создании и организации органами исполнительной государственной власти Вологодской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить "Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Представительстве Вологодской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации" (приложение 1).

2. Определить уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, заместителя руководителя Представительства Вологодской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации (далее - Представительство).

3. Заместителю руководителя Е.А.Дурневу:
- организовать работу в соответствии с "Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства в Представительстве Вологодской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации";

- обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Представительства в информационно-коммуникационной сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня принятия приказа;

- обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Представительства с настоящим приказом;

- обеспечить внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих Представительства в части требований о знании антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель представительства

М.В.Соколова

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Представительства
Вологодской области при Президенте
Российской Федерации и
Правительстве Российской Федерации
от "___" _____ 2019 года № _____
(приложение 1)

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в
Представительстве Вологодской области при Президенте
Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации**

I. Общие положения

1.1. Положение об организации в Представительстве Вологодской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации (далее - Представительство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения в Представительстве требований антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

1) «антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 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 участвует Представительство;

2) «антимонопольный комплаенс» – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

3) «антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

4) «доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Представительстве;

5) «коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

6) «нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции в Представительстве;

7) «риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-

риски») – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

8) «уполномоченное подразделение» – должностное лицо, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса в Представительстве.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление комплаенс-рисков;
- 2) управление комплаенс-рисками;
- 3) контроль за соответствием деятельности Представительства требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в Представительстве антимонопольного комплаенса.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса Представительство руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Представительства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования в Представительстве антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Представительстве;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Представительстве антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем Представительства (далее - Руководитель), который:

- 1) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими Представительства правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- 3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- 4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на должностное лицо - заместителя руководителя (далее - уполномоченное должностное лицо Представительства).

2.3. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

1) подготовка и представление Руководителю на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

3) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих Представительства, разработка предложений по их исключению;

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

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

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

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

8) информирование Руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

10) ознакомление государственных гражданских служащих Представительства с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса.

2.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Представительстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - Общественный совет, созданный при Представительстве.

2.5. К функциям коллегиального органа относятся:

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

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка комплаенс-рисков

3.1. Выявление и оценка комплаенс-рисков в Представительстве осуществляется уполномоченным должностным лицом.

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

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

2) анализ нормативных правовых актов Представительства;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Представительства;

4) мониторинг и анализ практики применения Представительством антимонопольного законодательства;

5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются мероприятия:

1) сбор в Представительстве сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Представительстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Представительства 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 нарушения, а также о мерах, направленных Представительством на недопущение повторения нарушения.

3.4. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа нормативных правовых актов Представительства реализуются мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте Представительства исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Представительства (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

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

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

4) представление Руководителю сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Представительства.

3.5. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным должностным лицом реализуются мероприятия (в течение

отчетного года):

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

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

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Представительстве уполномоченным должностным лицом реализуются мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Представительстве;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Представительстве;

3.7. При выявлении комплаенс - рисков уполномоченным должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Представительства 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. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

3.9. На основе проведенной оценки комплаенс - рисков уполномоченным должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

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

4.1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Представительстве.

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

4.3. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты»)

по снижению комплаенс-рисков в Представительстве должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Представительстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного должностного лица, так и для Представительства в целом.

5.2. Ключевые показатели эффективности функционирования в Представительстве антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности, разработанной антимонопольным органом.

5.3. Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Представительстве.

5.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Представительстве должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Представительства.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, ежегодно направляется Представительством в уполномоченный орган по содействию развития конкуренции в Вологодской области.