



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
БАРЫЫН-ХЕМЧИК КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫ
АЙТЫШКЫН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАРУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

от «17» сентября 2018г. № 341-р
с.Кызыл-Мажалык

Об организацию внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в Администрации
Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

Во исполнение подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020гг., утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017г. № 618 и подпункта 2 пункта 1 протокола Совета по содействию развития конкуренции в Республике Тыва от 23 марта 2018г. № 4 Администрация Барун-Хемчикского кожууна РАСПОРЯЖАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации Барун-Хемчикского кожууна.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте www.barum.rtuva.ru Администрации Барун-Хемчикского кожууна.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющий обязанности заместителя председателя по экономике Сарыглар Ш.Ш.

Председатель администрации
Барун-Хемчикского кожууна:



М.С.-Л.Ооржак

Утверждено
постановлением администрации
Барун-Хемчикского кожууна
от «17» сентября 2018г № 341-р

П О Р Я Д О К

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в
Администрации Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

1. Общие положения

1.1. Настоящее Порядок разработан в соответствии Методическими рекомендациями по организации федеральными органами исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (далее - органы власти) устанавливает общие требования к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольного комплаенса) в Администрации Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва.

1.2. Для целей используются следующие термины:

«Антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006г. № 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, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

«Антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных правовым актом (актами) органа власти, направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«Антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«Доклад об антимонопольной комплеансе» - системный документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в органе власти;

«Нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации;

«Риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции, а также применения мер ответственности в связи с наступлением таких событий;

«Уполномоченное подразделение» - подразделение органа власти, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в органе власти антимонопольного комплаенса.

1.3. Порядок применяются при разработке, внедрении, реализации, проведении оценки и совершенствовании антимонопольного комплаенса.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в его деятельности Администрации;
- повышение уровня правовой культуры в Администрации;
- сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации Администрацией антимонопольного комплаенса.

2.2. При разработке и внедрении антимонопольного комплаенса Администрация рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- законности;
- заинтересованности руководства Администрации в эффективности и результативности антимонопольного комплаенса;
- регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационной открытости действующего в Администрации антимонопольного комплаенса;
- ответственности Администрации за реализацию государственной политики по развитию конкуренции;
- непрерывности анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствования антимонопольного комплаенса.

3. Правовой акт об антимонопольном комплаенса

3.1. Для организации антимонопольного комплаенса Администрация принимает правовой акт, который должен содержать:

а) информацию о Уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Администрации, и о Коллегиальном органе;

б) требования к порядку выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Администрации своей деятельности;

в) порядок ознакомления служащих (работников) Администрации с данным правовым актом;

г) порядок проведения обучения на регулярной основе служащих (работников) Администрации требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

д) меры, направленные на осуществление Администрации и контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

е) ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в Администрации;

ж) порядок оценки эффективности организации Администрации антимонопольного комплаенса.

3.1. Правовой акт об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте администрации Барун-Хемчикского кожууна в сети «Интернет» и доводится до сведения всех служащих (работников) Администрации.

4. Уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Администрации Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

4.1. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Администрации Барун-Хемчикского кожууна является заместитель председателя по экономике администрации Барун-Хемчикского кожууна, Коллегиальный орган Администрации Барун-Хемчикского кожууна.

4.2. Общий контроль организации Администрация антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования возлагается на Председателя администрации Барун-Хемчикского кожууна с выполнением им следующих полномочий:

а) введение в действие акта об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов Администрации, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применение мер ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса;

в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

4.3. К компетенции Уполномоченного подразделения (должностного лица) относятся следующие полномочия:

а) организация разработки и представления на утверждение Председателю администрации Барун-Хемчикского кожууна об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный акт), а также внутренних документов Администрации, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих (работников) Администрации и подразделений Администрации, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование и организация обучения служащих (работников) Администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другим структурными подразделениями Администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедур внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

и) информирование Председателя администрации Барун-Хемчикского кожууна о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

к) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

4.8. Оценку эффективности организации и функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса осуществляет Коллегиальный орган.

4.9. Функции Коллегиального органа возлагаются:

а) Координационные или совещательные комиссии администрации Барун-Хемчикского кожууна в области развития малого и среднего предпринимательства, организованные Администрацией Барун-Хемчикского кожууна в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4.10. К функциям Коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка планов мероприятий («дорожных карт») Администрации по реализации антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение Доклада об антимонопольном комплаенсе.

5. Выявление и оценки рисков

5.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Администрации антимонопольного законодательства.

5.2. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрацией определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

5.3. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе проводятся:

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

- анализ проектов нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества;

- анализ проектов нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

- разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках или в связи с общей политикой Администрации по применению антимонопольного комплаенса;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

- проведение регулярных проверок («глубокое погружение»), опросы) для выявления у Администрации остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.4. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, возбужденных дел) Администрацией реализуются следующие мероприятия:

1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях и территориальных органах Администрации, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Администрации.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Администрации содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и содержит информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных Администрацией на недопущение повторения нарушения.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Администрации должен содержать классификацию по сферам деятельности Администрации.

Указанный анализ проводится Администрацией не реже одного раза в год.

5.5. При проведении анализа действующих нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества Администрацией реализуются следующие мероприятия:

1) разрабатываются исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов Администрации (далее- Перечень актов) с приложением текстов таких актов;

2) Перечень актов размещается на официальном сайте Администрации Барун-Хемчикского кожууна в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе;

3) на официальном сайте Администрации Барун-Хемчикского кожууна размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;

4) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) Перечень актов направляется на рассмотрение представителям бизнес – объединений;

6) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;

7) проводится совещание с представителями Администрации и бизнес – объединений по обсуждению представленных предложений и замечаний к Перечню актов;

8) по итогам проведения указанного совещания составляется протокол совещания, а также таблица по пересмотру нормативных правовых актов Администрации с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений.

Анализ действующих правовых актов проводится не реже одного раза в год.

5.6. При проведении анализ проектов нормативных актов, в том числе с участием представителей бизнес – сообщества Администрацией реализуются следующие мероприятия:

1) проект нормативного правового акта размещаются на официальном сайте Администрации Барун-Хемчикского кожууна в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе (размещение на официальном сайте www.barun.rtuva.ru в

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства;

2) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) Уполномоченным подразделением организуется сбор и оценка поступивших предложений и замечаний;

4) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта Уполномоченным подразделением подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

5.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях и территориальных органах Администрации, о правоприменительной практике в Администрации;

2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

3) один раз в полугодие проводятся рабочие совещания с представителями Администрации с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

5.8. При выявлении отдельных рисков Администрации проводится их оценка с учетом показателей:

1) отрицательное влияние на отношении институтов гражданского общества к деятельности Администрации по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

3) возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или виде дисквалификации.

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

На основе анализа, проведенного Администрацией нарушения антимонопольного законодательства, Уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляются карты рисков.

В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

Карты рисков составляется не реже одного раза в год и подлежат утверждению актом Администрации, который размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

5.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклада об антимонопольном комплаенсе.

6. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением (должностным лицом) на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта»), представляющая собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков.

6.2. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

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

6.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

6.4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается актом Администрации после одобрения его Коллегиальным органом и размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

6.5. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения я планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.6. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенса.

7. Ознакомление служащих (работников) Администрации Барун-Хемчикского кожууна с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

7.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в Администрацию кожууна, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и

требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные регламенты служащих Администрации кожууна и должностные инструкции работников Администрации кожууна.

7.2. При поступлении на муниципальную службу, а также при приеме на работу в Администрацию кожууна на должность, не относящуюся у муниципальной службе, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

7.3. Администрация кожууна обеспечивает систематическое обучение своих служащих (работников) требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

7.4. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Правовым актом об антимонопольном комплаенса проводятся при приеме служащих (работников) на работу, в частности, при переводе служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие трудовые функции.

7.5. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Правового акта об антимонопольном комплаенса и при выявлении антимонопольным органом или Уполномоченным подразделением (должностным лицом) признаков нарушения (установление факта) антимонопольного законодательства в деятельности Администрации кожууна.

7.6. Повышение квалификации служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства рекомендуется осуществлять с периодичностью не реже одного раза в три года.

7.7. Проведение плановых аттестаций служащих (работников) по вопросам антимонопольного комплаенса на основе решений теоретических и практических задач с периодичностью не реже одного раза в три года.

7.8. Методы проведения указанных форм обучения определяются Администрацией кожууна самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки) специалистов по конкурентному праву.

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

8. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

8.1. В целях оценки организации и функционирования в Администрации кожууна антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно Уполномоченного подразделения, так и Администрации кожууна в целом.

8.2. Ключевые показатели для Уполномоченного подразделения (должностного лица) устанавливаются в целях оценка эффективности мероприятий, осуществляемых данным Уполномоченным подразделением (должностным лицом).

Ключевые показателями для Администрации кожууна в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Администрации кожууна по результатам выявления и оценки рисков, с учетом матрицы рисков, описанной в пункте 5.8 настоящих Методических рекомендаций.

8.3. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

8.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

9. Доклад об антимонопольном комплаенсе

9.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») 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.

9.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Администрация Барун-Хемчикского кожууна не реже 1 раза в год представляется Уполномоченным подразделением (должностным лицом) Администрация кожууна на утверждение Коллегиальному органу.

Доклад об антимонопольном комплаенсе Администрация кожууна, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Администрации кожууна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется Уполномоченным подразделением Администрации кожууна в адрес Регионального уполномоченного органа для последующего включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса Администрации кожууна в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ, и услуг кожууна, подготавливается в соответствии с положениями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015г № 1738-р.