

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Губернатора
Хабаровского края
от 22 февраля 2019 г. № 55-р

ПОЛОЖЕНИЕ

о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края (далее – Положение) разработано во исполнение подпункта "е" пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", в целях формирования единого подхода к созданию и организации органами исполнительной власти Хабаровского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее также – антимонопольный комплаенс).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

"антимонопольное законодательство" – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, 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 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 нарушений;

"антимонопольный орган" – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

"доклад об антимонопольном комплаенсе" – документ, содержащий информацию об организации и о функционировании антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти Хабаровского края (далее также – край);

"коллегиальный орган" – совещательный орган, утверждающий доклад об антимонопольном комплаенсе;

"нарушение антимонопольного законодательства" – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

"риски нарушения антимонопольного законодательства" (далее также – комплаенс-риски) – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

"уполномоченный орган" – орган исполнительной власти края, уполномоченный в сфере содействия развитию конкуренции в крае и осуществляющий координацию работы по внедрению антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти края;

"уполномоченное подразделение" – структурное подразделение (должностное лицо) органа исполнительной власти края, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в органе исполнительной власти края;

"хозяйствующий субъект" – коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности органа исполнительной власти края требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности органа исполнительной власти края.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти края:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности органа исполнительной власти края требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса органы исполни-

тельной власти края руководствуются следующими принципами:

- а) заинтересованность руководителя органа исполнительной власти края в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти края;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Координацию работы по внедрению антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти края осуществляет уполномоченный орган, который:

- а) вырабатывает и представляет на рассмотрение Губернатору края предложения по совершенствованию антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти края;
- б) осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти края, а также органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов края по вопросам, связанным с внедрением и исполнением антимонопольного комплаенса;
- в) организует проведение не реже одного раза в год рабочих совещаний с участием представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в сфере антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти края;
- г) готовит сводный доклад об антимонопольном комплаенсе в органах исполнительной власти края.

3.2. Общий контроль за организацией и функционированием в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем органа исполнительной власти края, который:

- а) обеспечивает принятие правового акта об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края, внесение в него изменений, а также принятие иных документов органа исполнительной власти края, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры дисциплинарной ответственности за несоблюдение сотрудниками органа исполнительной власти края правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и обеспечивает принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков анти-

монопольного комплаенса;

д) определяет уполномоченное подразделение в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности органа исполнительной власти края.

3.3. При определении уполномоченного подразделения руководитель органа исполнительной власти края руководствуется следующими принципами:

а) подотчетность уполномоченного подразделения непосредственно руководству органа исполнительной власти края;

б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным подразделением.

3.4. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка и представление руководителю органа исполнительной власти края проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края, проектов правовых актов о внесении изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе, а также иных документов органа исполнительной власти края, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в том числе разработка карты комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников органа исполнительной власти края, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование сотрудников органа исполнительной власти края по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями органа исполнительной власти края по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) инициирование и организация внутренних проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами органа исполнительной власти края;

ж) информирование руководителя органа исполнительной власти края о подготовке органом исполнительной власти края документов, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) взаимодействие с коллегиальным органом, обеспечение подготовки, направления на рассмотрение в коллегиальный орган и подписание руководителю органа исполнительной власти края проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

и) организация совместно с департаментом по вопросам государственной службы и кадров Губернатора края систематического обучения работников органа исполнительной власти края требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

к) ознакомление гражданина Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу края, а также при приеме на работу на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе края, в орган исполнительной власти края с настоящим Положением, правовым актом об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края, иными документами органа исполнительной власти края, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса;

л) взаимодействие с антимонопольным органом и оказание ему содействия в части решения вопросов, связанных с проводимыми антимонопольным органом мероприятиями.

3.5. Оценку организации и функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

3.6. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка карты комплаенс-рисков, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края.

3.7. Функции коллегиального органа могут быть возложены на общественный совет при органе исполнительной власти края.

4. Правовой акт об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края

4.1. Для организации антимонопольного комплаенса органом исполнительной власти края должен быть принят правовой акт, в котором содержатся:

а) сведения об уполномоченном подразделении и о коллегиальном органе;

б) порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении органом исполнительной власти края своей деятельности;

в) порядок ознакомления сотрудников органа исполнительной власти края с настоящим Положением, правовым актом об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края, иными документами органа исполнительной власти края, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса;

г) меры, направленные на осуществление органом исполнительной власти края контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

д) ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти края.

4.2. Правовой акт об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен на официальном сайте органа исполнительной власти края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт).

5. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе не реже одного раза в год проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органа исполнительной власти края за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, решений, предписаний и штрафов);

б) анализ нормативных правовых актов, подготовленных органом исполнительной власти края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

в) анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органом исполнительной власти края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

г) мониторинг и анализ практики применения органом исполнительной власти края антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности (мониторинг и анализ правоприменения, соответствующие обзоры, обобщения);

д) оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, уполномоченное подразделение готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа, по форме № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

б) проект карты комплаенс-рисков, подготовленной по форме № 2 согласно приложению № 1 к настоящему Положению в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, разработанных в соответствии с разделом 7 настоящего Положения, согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом 8 настоящего Положения.

5.3. Документы, указанные в пункте 5.2 настоящего раздела, рассматриваются коллегиальным органом не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляются руководителем органа исполнительной власти края не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным, в уполномочен-

ный орган.

5.4. При проведении уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях органа исполнительной власти края сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти края, классифицированных по сферам деятельности органа исполнительной власти края, с указанием отдельно по каждому нарушению: нарушенной нормы антимонопольного законодательства, сути нарушения, его последствий и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом, позиции антимонопольного органа, сведений о мерах по устранению нарушения и (или) его последствий, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

5.5. При проведении уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов, подготовленных органом исполнительной власти края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение не позднее 31 мая отчетного года на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов края в соответствии с установленной компетенцией органа исполнительной власти края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, с приложением к данному перечню текстов соответствующих нормативных правовых актов края, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (далее – перечень актов);

б) размещение не позднее 31 мая отчетного года на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан к перечню актов в срок до 31 августа отчетного года;

г) представление руководству органа исполнительной власти края аналитической записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в проанализированные нормативные правовые акты не позднее 30 сентября отчетного года, подготовленной на основании анализа замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

5.6. Анализ проектов нормативных правовых актов края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства осуществляется при:

- проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, в порядке, установленном Правительством края;

- проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов (за исключением проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности), в порядке, установленном Правительством края.

Анализ проектов нормативных правовых актов края осуществляется органом исполнительной власти края на постоянной основе в течение всего отчетного года.

5.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий органа исполнительной власти края в установленной сфере деятельности уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в органе исполнительной власти края;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в органе исполнительной власти края.

5.8. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа исполнительной власти края по развитию конкуренции;

б) возможность:

- получения предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

5.9. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом по уровням, изложенным в приложении № 3 к настоящему Положению.

5.10. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется карта комплаенс-рисков, содержащая описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

5.12. Карта комплаенс-рисков утверждается руководителем органа исполнительной власти края.

5.13. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения

антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением не реже одного раза в год разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме № 3 согласно приложению № 1 к настоящему Положению. План мероприятий ("дорожная карта") разрабатывается по итогам выявления и оценки рисков не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным.

6.2. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска согласно карте комплаенс-рисков конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

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

- мероприятия по минимизации и устранению рисков с определением конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

6.3. Уполномоченное подразделение 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 органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса

7.1. В целях оценки эффективности функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели деятельности органа исполнительной власти края в указанной сфере в соответствии с Перечнем и методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса (приложение № 2 к настоящему Положению).

7.2. Уполномоченное подразделение проводит не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти края.

7.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства органом исполнительной власти края;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства органом исполнительной власти края;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением в коллегиальный орган на утверждение.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте в течение месяца с момента его утверждения.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется в уполномоченный орган для подготовки сводного доклада не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным.

8.5. Сводный доклад об антимонопольном комплаенсе в срок до 10 марта направляется уполномоченным органом в Федеральную антимонопольную службу.
