

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Великого Новгорода
от 22.12.2020 № 5088

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Администрации Великого Новгорода

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение постановления Администрации Великого Новгорода от 16.11.2020 № 4405 "О создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Великого Новгорода" и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Великого Новгорода (далее - Администрация).

1.2. Термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства".

1.3. Цели системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации (далее - антимонопольный комплаенс):

обеспечение соответствия деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Администрации.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

контроль за соответствием деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

заинтересованность руководства Администрации в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации;

совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.6. Мероприятия по реализации антимонопольного комплаенса в Администрации указаны в Плане (приложение № 1 к настоящему Положению).

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Администрации антимонопольного комплаенса осуществляется Мэром Великого Новгорода, который:

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение настоящего Положения;

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 ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса.

2.2. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на рабочую группу по организации и

обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Великого Новгорода (далее - рабочая группа).

Сотрудники Администрации, входящие в рабочую группу, исполняют обязанности, связанные с организацией и функционированием в Администрации антимонопольного комплаенса, в соответствии с направлениями деятельности своих структурных подразделений.

2.3. К компетенции рабочей группы относятся:

информирование Мэра Великого Новгорода о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

организация взаимодействия со структурными подразделениями Администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

подготовка и представление Мэру Великого Новгорода настоящего Положения, вносимых в него изменений, а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

консультирование сотрудников Администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Администрации, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, разработка предложений по их исключению;

разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

ознакомление сотрудников Администрации с настоящим Положением;

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

разработка (не реже одного раза в год) мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации;

подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;

размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет (далее - официальный сайт Администрации) документов и информации, связанных с функционированием в Администрации системы антимонопольного комплаенса.

2.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса осуществляет рабочая группа по оценке эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Великого Новгорода, которая является коллегиальным органом (далее - коллегиальный орган).

2.5. Коллегиальный орган осуществляет:

рассмотрение и оценку мероприятий Администрации в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски) осуществляются рабочей группой.

В целях выявления комплаенс-рисков на регулярной основе проводятся:

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

анализ нормативных правовых актов Администрации, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и

адресованных неопределенному кругу лиц, реализация которых может повлечь нарушение антимонопольного законодательства (далее - нормативные правовые акты);

анализ проектов нормативных правовых актов;

мониторинг и анализ практики применения Администрацией антимонопольного законодательства;

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

На основе проведенной оценки комплаенс-рисков рабочей группой составляется карта комплаенс-рисков, в которую включаются описание комплаенс-рисков, оценка причин и условий возникновения комплаенс-рисков (приложение № 2 к настоящему Положению).

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) рабочей группой анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

осуществление сбора в структурных подразделениях Администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности 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 на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) рабочей группой анализа нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте Администрации исчерпывающего перечня нормативных правовых актов с приложением к нему текстов таких актов,

за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

размещение на официальном сайте Администрации уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов;

осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов;

представление Мэру Великого Новгорода сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов рабочей группой должны реализовываться следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте Администрации проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, на срок, составляющий не менее 7 дней со дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте Администрации;

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

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства рабочей группой реализуются следующие мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Администрации;

подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Администрации;

проведение (при необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Администрации.

3.6. При выявлении комплаенс-рисков рабочей группой проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации по развитию конкуренции;

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

возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

3.7. Выявляемые комплаенс-риски распределяются рабочей группой по уровням согласно методическим рекомендациям по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

3.8. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков

4.1. В целях снижения комплаенс-рисков рабочей группой разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению комплаенс-рисков.

4.2. Рабочая группа осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации устанавливаются следующие ключевые показатели:

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства (по сравнению с 2017 годом);

доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены комплаенс-риски;

доля нормативных правовых актов, в которых выявлены комплаенс-риски.

5.2. В целях оценки эффективности функционирования рабочей группы устанавливается следующий ключевой показатель - доля сотрудников

Администрации, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

5.3. Расчет ключевых показателей эффективности функционирования осуществляется в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19.

5.4. Рабочая группа не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

5.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется на утверждение коллегиальному органу в срок до 30 марта года, следующего за отчетным.

6.2. В доклад об антимонопольном комплаенсе включается следующая информация:

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

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Администрации, а также направляется в Управление Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения коллегиальным органом.

Приложение № 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законода-
тельства в Администрации
Великого Новгорода

**ПЛАН
мероприятий по реализации антимонопольного
комплаенса в Администрации**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за организацию мероприятия
1	2	3
1.	Анализ нормативных правовых актов Администрации	руководители структурных подразделений Администрации
2.	Анализ проектов нормативных правовых актов Администрации	-"
3.	Размещение на официальном сайте Администрации нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации	разработчик проекта нормативного правового акта
4.	Мониторинг и анализ практики применения Администрацией антимонопольного законодательства	руководители структурных подразделений Администрации
5.	Информирование Мэра Великого Новгорода о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства	-"
6.	Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков	-"
7.	Разработка мероприятий по снижению комплаенс-рисков	-"

1	2	3
8.	Осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков	руководители структурных подразделений Администрации
9.	Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Администрации	-"
10.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации за предыдущие 3 года	-"
11.	Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации	-"
12.	Организация взаимодействия со структурными подразделениями Администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом	-"
13.	Консультирование сотрудников Администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	-"
14.	Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Администрации, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, разработка предложений по его исключению	-"
15.	Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса	-"
16.	Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них	-"
17.	Ознакомление сотрудников Администрации с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия	-"

1	2	3
	требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Великого Новгорода	
18.	Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками	руководители структурных подразделений Администрации Великого Новгорода
19.	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе	-"-

Приложение № 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законода-
тельства в Администрации
Великого Новгорода

Карта комплаенс-рисков

№ п/п	Описание риска	Причины и условия возникновения риска и его оценка	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им	Вероятность повторного возникновения риска