



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

комитет финансов

П Р И К А З

от

19.11.2020 № 40

О создании и организации
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в деятельности комитета финансов
Администрации Великого
Новгорода

В соответствии с 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", постановлением Администрации Великого Новгорода от 16.11.2020 № 4405 "О создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Великого Новгорода"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в комитете финансов Администрации Великого Новгорода систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете финансов Администрации Великого Новгорода.

3. Первому заместителю председателя комитета финансов Шпак Н.П. в течение 10

рабочих дней с даты принятия настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

4. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Комитет финансов.doc

Первый заместитель председателя
комитета

Н.П. Шпак

Утверждено приказом
комитета финансов
Администрации
Великого Новгорода
от 29.12.2020 № 40

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

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете финансов Администрации Великого Новгорода (далее - 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 комитете финансов Администрации Великого Новгорода (далее – комитет).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:

антимонопольное законодательство - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «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 органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации в комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольного комплаенса) и ее функционировании;

коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

уполномоченное лицо - должностное лицо комитета, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

обеспечение соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности комитета.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

контроль за соответствием деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса уполномоченное лицо руководствуется следующими принципами:

заинтересованность председателя комитета финансов Администрации Великого Новгорода (далее – председатель комитета) в эффективности антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки комплаенс-рисков;

информационная открытость функционирования в комитете антимонопольного комплаенса;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Компетенция уполномоченного лица и коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности его функционирования

3.1. К компетенции уполномоченного лица относятся:

3.1.1. Подготовка и представление председателю комитета правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

3.1.2. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3.1.3. Выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих Администрации Великого Новгорода, замещающих должности

муниципальной службы в комитете (далее – муниципальные служащие), работников комитета, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Администрации Великого Новгорода (далее – служащие), разработка предложений по их исключению;

3.1.4. Организация служебных проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

3.1.5. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

3.1.7. Консультирование муниципальных служащих и служащих комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

3.1.8. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.2. Оценку эффективности организации и функционирования в комитете антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

3.3. К функциям коллегиального органа относятся:

рассмотрение и оценка мероприятий, направленных на функционирование антимонопольного комплаенса;

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства комитетом при осуществлении своей деятельности

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом на регулярной основе организуются следующие мероприятия:

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

анализ нормативных правовых актов комитета и нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода в сфере деятельности комитета;

анализ проектов нормативных правовых актов комитета и нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, разработчиком которых является комитет;

мониторинг и анализ практики применения комитетом антимонопольного законодательства;

проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия:

осуществляется сбор сведений в отделах комитета о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в комитете, который содержит классифицированные по сферам деятельности комитета 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 Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее - УФАС), позицию УФАС, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных комитетом на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении уполномоченным лицом анализа нормативных правовых актов комитета, Администрации Великого Новгорода организуются следующие мероприятия:

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

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

осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

4.4. Мероприятия, предусмотренные пунктами 4.2., 4.3., проводятся не реже одного раза в год.

4.5. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

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

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

4.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в комитете уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

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

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

проведение рабочих совещаний с приглашением представителей УФАС по обсуждению результатов правоприменительной практики в комитете по мере необходимости.

4.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

выдача предупреждения о прекращении действий (бездействий), 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.

4.8. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно приложению № 1 к Положению.

4.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению № 2 к Положению.

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

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными лицами разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Уполномоченные лица осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Меры, направленные на осуществление контроля за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса

6.1. Контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса возлагается на председателя комитета, который:

принимает нормативный акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения;

рассматривает проект доклада об антимонопольном комплаенсе и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6.2. В целях осуществления контроля уполномоченное лицо предоставляет председателю комитета ежегодный отчет о результатах осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 4.3., 4.5., 4.6. настоящего Положения в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, и проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

7. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

7.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса являются:

снижение количества правонарушений в области антимонопольного законодательства;

снижение количества привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Ключевые показатели устанавливаются как для уполномоченного лица, так и для комитета в целом.

7.2. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете проводится по следующим документам:

перечень нарушений антимонопольного законодательства в комитете;

протокол с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам;

справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

По результату проведенной оценки уполномоченным лицом составляется доклад об антимонопольном комплаенсе.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

о результатах проведенной оценки рисков нарушения комитетом антимонопольного законодательства;

об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения комитетом антимонопольного законодательства;

о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.4. Уполномоченное лицо представляет проект доклада об антимонопольном комплаенсе председателю комитета в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, а также обеспечивает представление подписанного председателем комитета доклада об антимонопольном комплаенсе в коллегиальный орган в течение 5 рабочих дней с даты его подписания.

7.5. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 30 календарных дней с даты представления доклада.

7.6. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение месяца со дня его утверждения.

8. Порядок ознакомления муниципальных служащих, служащих комитета финансов с Положением

8.1. Требования настоящего Положения доводятся уполномоченными лицами до сведения муниципальных служащих, служащих комитета финансов, в порядке, установленном правовым актом комитета.

Приложение 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в комитете
финансов Администрации Великого
Новгорода

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета финансов по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи комитету финансов предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи комитету финансов предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи комитету финансов предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в комитете
финансов 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