

Утвержден
приказом управления по
физической культуре и спорту
Администрации
Великого Новгорода
от 17.05.2023 № 131

Состав рабочей группы, ответственной за организацию и обеспечение функционирования антимонопольного комплаенса в управлении по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

№ п/п	Фамилия имя отчество сотрудника	Должность
1	Иваненков А.Ю.	Начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода, руководитель рабочей группы
2	Дружинина А.А.	Главный специалист управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода
3	Здравомыслова С.П.	Ведущий служащий – эксперт управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

Утверждено
приказом управления по
физической культуре и спорту
Администрации Великого
Новгорода
от 17.05.2023 № 131

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в управлении по
физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода (далее Положение) разработано во исполнение постановления Администрации Великого Новгорода от 16.11.2020 № 4405 и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода (далее - Управление).

1.2. Понятия, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

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

обеспечение соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

контроль за соответствием деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

заинтересованность руководства Управления в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

обеспечение информационной открытости функционирования

антимонопольного комплаенса в Управлении;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении;

совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.6. Мероприятия по реализации антимонопольного комплаенса в Управлении предусмотрены в Плане согласно приложению № 1 к Положению.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляется начальником Управления, который:

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение приказа об антимонопольном комплаенсе;

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;

подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый рабочей группой Администрации Великого Новгорода по оценке эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Великого Новгорода.

2.2. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на рабочую группу по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении (далее рабочая группа).

Сотрудники Управления, входящие в рабочую группу исполняют обязанности, связанные с организацией и функционированием в Управлении антимонопольного комплаенса.

2.3. К компетенции рабочей группы относятся:

информирование начальника Управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

подготовка и представление начальнику Управления приказа об антимонопольном комплаенсе (внесении 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 Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Управления, 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 Управления с приказом об антимонопольном комплаенсе;

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 Управлении;

подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;

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

2.4. Рабочая группа Администрации Великого Новгорода по оценке эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Великого Новгорода является коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее коллегиальный орган).

2.5. Коллегиальный орган осуществляет:

рассмотрение и оценку мероприятий Управления 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 Управления за предыдущие 3 года (наличие предостережений,

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

анализ нормативных правовых актов Управления, а также нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, разработчиками которых является Управление, 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 Управления, а также нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, разработчиками которых является Управление, 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 проекты нормативных правовых актов);

мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства;

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

На основе проведенной оценки комплаенс-рисков рабочей группой составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению 2 к 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 Управлении сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Управлении, 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:

разработка и размещение на официальном сайте Администрации исчерпывающего перечня нормативных правовых актов с приложением к

перечню актов текстов таких актов, за исключением 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 актов;

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

представление начальнику Управления 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 сайте;

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 Управлении;

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

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

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочей группой проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления 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 риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются рабочей группой по уровням согласно приложению 3 к Положению.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения

антимонопольного законодательства рабочей группой составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

4.2. Рабочая группа осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

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

5.1.1. коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства (по сравнению с 2019 годом).

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства (по сравнению с 2019 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2019}}{КН_{оп}}$$

, где

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства комитета по сравнению с 2019 годом;

КН₂₀₁₉ - количество нарушений антимонопольного законодательства комитета в 2019 году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства комитета в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства под нарушением антимонопольного законодательства Управления понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в Управлении антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Управлению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом Управлению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

5.1.2. доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{пнпа} = \frac{К_{пнпа}}{К_{Ноп}}$$

, где

Д_{пнпа} - доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

К_{пнпа} - количество проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

К_{Ноп} - количество нормативных правовых актов Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

5.1.3. доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{нпа} = \frac{К_{пнпа}}{К_{Ноп}}$$

, где

Д_{нпа} - доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

К_{пнпа} - количество нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

К_{Ноп} - количество нормативных правовых актов Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

5.2. В целях оценки эффективности функционирования рабочей группы

устанавливается следующий ключевой показатель - доля сотрудников Управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

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

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется начальнику Управления не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

6.2. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на утверждение коллегиальному органу в срок до 30 марта года следующего за отчетным.

6.3. В доклад об антимонопольном комплаенсе включается следующая информация:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства;

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства;

- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, а также направляется в территориальный орган федерального антимонопольного органа.

ПЛАН

мероприятий по реализации антимонопольного COMPLAINTS в Управлении по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные лица за организацию мероприятий
1	2	3
1.	Анализ нормативных правовых актов Управления, 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)	Иваненков А.Ю. Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
2.	Анализ проектов нормативных правовых актов Управления, 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 проекты нормативных правовых актов)	Иваненков А.Ю. Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
3.	Размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Управления	Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
4.	Мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства	Иваненков А.Ю. Дружинина А.А.
5.	Информирование руководителя о внутренних	Дружинина А.А.

2		3
1	документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства	Здравомыслова С.П.
6.	Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства	Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
7.	Разработка мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
8.	Осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
9.	Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении	Иваненков А.Ю. Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
10.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за предыдущие 3 года	Иваненков А.Ю. Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
11.	Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении	Иваненков А.Ю. Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
12.	Консультирование сотрудников Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
14.	Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Управления, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, разработка предложений по их исключению	Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.

1	2	3
15.	Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса	Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
16.	Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них	Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
17.	Ознакомление сотрудников Управления с приказом об антимонопольном комплаенсе	Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
18.	Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками	Иваненков А.Ю. Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.
19.	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе	Иваненков А.Ю. Дружинина А.А. Здравомыслова С.П.

Приложение 2
к Положению

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
1.					

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи Управлению предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи Управлению предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи Управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной ответственности