



Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

комитет

по управлению городским и дорожным хозяйством

П Р И К А З

от 14.05.2023

Великий Новгород

49 №

О внесении изменений в приказ комитета по управлению городским хозяйством от 01.12.2020 № 117

В соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 16.11.2020 № 4405

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в заголовок Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода и рабочей группы, ответственной за организацию и обеспечение функционирования антимонопольного комплаенса в комитете по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода состав утвержденного приказом комитета по управлению городским хозяйством от 01.12.2020 № 117 следующие изменения:

"после слова "городским" дополнить словами "и дорожным"."

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода в новой редакции.

3. Утвердить состав рабочей группы, ответственной за организацию и

обеспечение функционирования антимонопольного комплаенса в комитете по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода в новой редакции.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



положение и состав коплаен.doc

Председатель комитета

А.А. Тейдер

Буракова А.А. 994-195

Утвержден приказом комитета
по управлению городским и
дорожным хозяйством
Администрации Великого
Новгорода
от 17.05.2023 № 49

Состав рабочей группы, ответственной за организацию и обеспечение
функционирования антимонопольного комплаенса в комитете по
управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого
Новгорода

| № п/п | Фамилия имя отчество сотрудника | Должность |
|----------|------------------------------------|---|
| 1 | Иванова М.В. | заместитель председателя комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода, руководитель рабочей группы |
| 2 | Зиновкина С.В. | начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода, заместитель руководителя рабочей группы |
| 2 | Редикова Ю.А. | начальник отдела по дорожному хозяйству комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода |
| 3 | Брежнев А.А. | начальник отдела по организации дорожного движения, транспорту и связи комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода |

| | | |
|---|---------------|---|
| 4 | Сергеев Д.В. | начальник отдела благоустройства комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода |
| 5 | Репин Е.В. | начальник отдела жилищного хозяйства комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода |
| 6 | Гринева С.Ю. | начальник отдела коммунального хозяйства комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода |
| 7 | Федорова А.С. | начальник финансово-экономического отдела комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода |

Утверждено приказом
комитета по управлению
городским и дорожным
хозяйством
Администрации Великого
Новгорода
от 14.05.2023 № 49

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в комитете по управлению
городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по управлению городским и дорожным хозяйством 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 по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - Комитет).

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 Комитете (далее - антимонопольный комплаенс):

обеспечение соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

1.4. 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.

1.5. Принципы антимонопольного комплекса:
заинтересованность руководства Комитета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете;
непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете;
совершенствование антимонопольного комплаенса.

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

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляется председателем Комитета, 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 Комитете (далее рабочая группа).

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

2.3. К компетенции рабочей группы относятся:

информирование председателя Комитета о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

организация взаимодействия со структурными подразделениями

Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

подготовка и представление руководителю Комитета 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 Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Комитета, 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 Комитета 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 Комитете;

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 Комитете 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 Комитета 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 Комитета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

анализ нормативных правовых актов Комитета, а также нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, разработчиками которых является Комитет, 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 Комитета, а также нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, разработчиками которых является Комитет, 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 Комитетом 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 структурных подразделениях Комитета сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Комитете, 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 председателю Комитета 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 Комитете;

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

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

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 Комитета 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 Комитете 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;

$КН_{2019}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства комитета в 2019 году;

$КНоп$ - количество нарушений антимонопольного законодательства комитета в отчетном периоде.

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

- возбужденные антимонопольным органом в комитета антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом комитету 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 комитету 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:

$$Д_{пппа} = \frac{К_{пппа}}{КНоп}, \text{ где}$$

$Д_{пппа}$ - доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

$КНоп$ - количество нормативных правовых актов комитета, 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:

$$Д_{нпа} = \frac{К_{нпа}}{КНоп}, \text{ где}$$

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

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

КНоп - количество нормативных правовых актов комитета, 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 Комитета, 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 руководителю Комитета 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 Комитетом антимонопольного законодательства;

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Комитетом 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 комплаенса в комитете по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные лица за организацию мероприятий |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Анализ нормативных правовых актов Комитета, 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) | Начальники отделов в части правовых актов их отделов |
| 2. | Анализ проектов нормативных правовых актов Комитета, 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) | Начальники отделов в части проектов правовых актов их отделов |
| 3. | Размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Комитета | разработчик проекта нормативного правового акта (проекта нормативно правового акта) |
| 4. | Мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства | Начальники отделов в части вопросов, касающихся их отделов |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---|
| 5. | Информирование руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства | Смыслов В.Д. |
| 6. | Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства | Начальники отделов в части вопросов касающихся их отделов |
| 7. | Разработка мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | Начальники отделов в части вопросов касающихся их отделов |
| 8. | Осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | Иванова М.В. |
| 9. | Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете | Иванова М.В. |
| 10. | Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие 3 года | Начальники отделов в части вопросов касающихся их отделов |
| 11. | Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете | Иванова М.В. |
| 12. | Организация взаимодействия со структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом | Иванова М.В. |
| 13. | Консультирование сотрудников Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом | Начальники отделов Комитета |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|-----------------------------|
| 14. | Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Комитета, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, разработка предложений по их исключению | Начальники отделов Комитета |
| 15. | Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса | Иванова М.В. |
| 16. | Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них | Иванова М.В. |
| 17. | Ознакомление сотрудников Комитета с приказом об антимонопольном комплаенсе | Иванова М.В. |
| 18. | Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками | Иванова М.В. |
| 19. | Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе | Иванова М.В. |

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 |
|----------|-------------------|--|---|---|---|
| | | | | | |

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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