

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника Архивного
управления Правительства
Чеченской Республики
от 13.02.2019 № 15

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Архивном
управлении Правительства Чеченской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в Архивном управлении Правительства Чеченской Республики (далее - Управление).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции (далее - антимонопольное законодательство).

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления;

в) повышение уровня правовой культуры в Управлении;

г) сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса в Управлении.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) заинтересованность руководства Управления в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

в) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства:

г) информационная открытость действующего в Управлении антимонопольного комплаенса;

д) непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;

е) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником Управления, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдения служащими Управления акта об антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

4. Уполномоченное должностное лицо и коллегиальный орган по осуществлению антимонопольного комплаенса

4.1. Ответственным за организацию и функционирование системы обеспечения требованиям антимонопольного законодательства в Управлении является заместитель начальника Управления (далее – уполномоченное

должностное лицо), с учетом достаточности полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач.

Уполномоченное должностное лицо осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными структурными подразделениями Управления.

4.2. К функциям уполномоченного должностного лица относятся:

а) подготовка и представление начальнику Управления акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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 служащих и структурных подразделений Управления, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование служащих Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

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

и) информирование руководителя федерального органа исполнительной власти о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4.3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при Управлении.

4.4. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Управления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

5. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Управления

5.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Управлением антимонопольного законодательства.

5.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением на регулярной основе проводятся:

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

б) анализ действующих нормативных правовых актов Управления;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Управления;

г) мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства;

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

5.3. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в Управлении реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях Управления, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства, который должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушениях (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных Управлением на недопущение повторения нарушения.

5.4. Анализ действующих нормативных правовых актов Управления проводится уполномоченным должностным лицом не реже одного раза в год.

При проведении анализа действующих нормативных правовых актов Управления, реализуются следующие мероприятия:

а) разработанный перечень нормативных правовых актов размещается на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с приложением их текстов, за исключением актов, содержащих сведения, относящихся к охраняемой законом тайне;

б) на официальном сайте Управления размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представляется начальнику Управления сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Управления.

5.5. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Управления, затрагивающих вопросы, регулируемые антимонопольным законодательством, реализуются следующие мероприятия:

а) проект нормативного правового акта размещается на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в свободном доступе с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

в) организуется сбор и оценка поступивших от граждан и организаций предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта;

5.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) на постоянной основе осуществляется сбор сведений о правоприменительной практике применения антимонопольного законодательства Управлением;

б) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Управлении;

в) не реже одного раза в год проводятся рабочие совещания с приглашением представителями антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения Управления.

5.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления по развитию конкуренции;
- б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

5.8. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом по уровням согласно Приложению 1.

5.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков согласно Приложению 2.

5.10. 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 должностным лицом должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Приложением 3.

6.2. Уполномоченное должностное лицо должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

7. Оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса

7.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является показатель снижения количества

правонарушений в области антимонопольного законодательства, показатель снижения количества привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

7.2. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении проводится по следующим документам: перечень нарушений антимонопольного законодательства в Управление, протокол с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам, справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

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

8. Организация систематического обучения служащих и работников Управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

8.1. Формы организации обучения:

- а) вводный (первичный) инструктаж;
- б) целевой (внеплановый) инструктаж;
- в) повышение квалификации.

8.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) государственных гражданских служащих (работников) Управления на государственную службу (работу), в том числе при переводе государственного гражданского служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

8.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным должностным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

8.4. Повышение квалификации государственных гражданских служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года.

8.5. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

9. Доклад об антимонопольном комплаенсе

9.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

г) о проведенных ознакомлении и обучающих мероприятиях государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом.

9.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

9.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Управления и направляется в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с федеральным законодательством.

Приложение 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Архивном
управлении Правительства Чеченской
Республики

Критерии распределения рисков нарушения антимонопольного
законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления по развитию конкуренции
Незначительный уровень	выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства
Существенный уровень	возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации

Приложение 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Архивном
управлении Правительства Чеченской
Республики

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Выявлен- ные риски	Описа- ние рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Архивном
управлении Правительства Чеченской
Республики

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель