



**АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2020 г.

г. Дальнегорск

№ 735-па

**Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в администрации
Дальнегорского городского округа
(антимонопольный комплаенс)**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Губернатора Приморского края от 28.02.2019 № 52-рг «О мерах по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Приморского края», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Создать в администрации Дальнегорского городского округа систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Дальнегорского городского округа (антимонопольный комплаенс).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорского
городского округа



А.М. Тербилов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Дальнегорского городского округа
от 11.08.2020 № 735-па

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Дальнегорского городского округа (антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Дальнегорского городского округа (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности администрации Дальнегорского городского округа требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации Дальнегорского городского округа (далее – администрация).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«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 организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса администрации;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

«уполномоченное подразделение» - органы администрации, осуществляющие внедрение, функционирование и контроль за исполнением в администрации антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса администрации:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в администрации антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса администрация руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность администрации в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в администрации антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется Главой Дальнегорского городского округа, который:

а) утверждает правовой акт об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Дальнегорского городского округа (антимонопольный комплаенс), принимает правовые акты о внесении в него изменений, а также принимает правовые акты, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками администрации правил антимонопольного комплаенса;

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;

д) утверждает карту комплаенс-рисков администрации;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в администрации;

з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Функциями уполномоченного подразделения, связанных с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса наделяется юридический отдел администрации Дальнегорского городского округа (далее — юридический отдел).

7. К компетенции юридического отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление Главе Дальнегорского городского округа на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также правовых актов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление комплаенс-рисков, учёт обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков на основании информации, представленной органами и структурными подразделениями администрации;

в) консультирование работников администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими органами администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) информирование Главы Дальнегорского городского округа о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

е) подготовка и внесение на утверждение Главой Дальнегорского городского округа карты комплаенс-рисков администрации на основании информации и предложений, представленных органами администрации, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению;

ж) определение, расчет и внесение на утверждение Главой Дальнегорского городского округа ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на основании информации и предложений, представленных органами администрации, в соответствии с разделом VI настоящего Положения;

з) подготовка и внесение на утверждение Главой Дальнегорского городского

округа плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации на основании информации и предложений, представленных органами администрации, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

8. К компетенции органов администрации относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков в соответствующем органе администрации;

б) предоставление информации в юридический отдел о правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречат антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

в) подготовка и предоставление в юридический отдел предложений в карту комплаенс-рисков администрации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению;

г) определение, расчет и предоставление в юридический отдел ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса соответствующего органа администрации и оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в соответствии с разделом VI настоящего Положения;

д) подготовка и предоставление в юридический отдел предложений плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению;

е) подготовка и предоставление в юридический отдел проекта доклада об антимонопольном комплаенсе, содержащего сведения, указанные в пункте 40 настоящего Положения.

III. Выявление и оценка рисков нарушения администрацией антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

9. Выявление и оценка комплаенс-рисков администрации осуществляется юридическим отделом на основании информации, представленной органами администрации.

10. В целях выявления комплаенс-рисков юридическим отделом в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации;

б) анализ муниципальных нормативных правовых актов, а также правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства

(публичные заявления, письма, консультации и т.д.);

в) анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации;

г) оценка эффективности разработанных и реализуемых в администрации мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

11. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, юридический отдел осуществляет сбор сведений от органов администрации.

12. В целях реализации положений, установленных настоящим разделом, органы администрации обеспечивают подготовку:

а) аналитической справки, содержащей результаты анализа информации по вопросам, указанным в пункте 10 Положения, в отношении соответствующего органа администрации;

б) предложений в карту комплаенс-рисков администрации в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения, Приложением № 1 к настоящему Положению;

в) предложений в план мероприятий ("дорожную карту") администрации в соответствии с требованиями, установленными разделом V Положения, Приложением № 2 к настоящему Положению.

г) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в соответствующем органе администрации и оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

д) проект доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствующем органе администрации, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

13. Руководители органов администрации обеспечивают представление в юридический отдел документов, указанных в пункте 12 Положения, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

14. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 10 Положения, и сведений, представленных органами администрации в соответствии с пунктами 12, 13 Положения, юридический отдел в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков администрации, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения, Приложением № 1 к настоящему Положению;

в) проект ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в

соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

15. При проведении (не реже одного раза в год) юридическим отделом администрации анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

а) сбор в органах администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности администрации сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных администрацией на недопущение повторения нарушения.

16. При проведении анализа проектов муниципальных нормативных правовых актов органами администрации реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

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

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту муниципального нормативного правового акта.

17. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в администрации Дальнегорского городского округа юридическим отделом реализуются мероприятия:

а) сбор у органов и структурных подразделений администрации сведений о практике применения антимонопольного законодательства;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, ежегодной аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в администрации.

18. В рамках проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 20 Положения, юридическим отделом подготавливаются:

а) ежегодная информация о рассмотрении жалоб на решения, действия (бездействие) администрации по делам о нарушении антимонопольного законодательства;

б) ежегодная информация о судебной практике по антимонопольным делам в отношении администрации.

19. Выявленные в органах и структурных подразделениях администрации комплаенс-риски отражаются юридическим отделом в карте комплаенс-рисков администрации согласно разделу IV Положения, Приложению № 1 к настоящему Положению.

20. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

21. При выявлении комплаенс-рисков должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности федерального органа исполнительной власти 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.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются органами администрации, юридическим отделом по уровням следующим образом:

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

22. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков органами администрации, юридическим отделом администрации обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении муниципальными служащими администрации контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче в управление делами в установленном порядке.

23. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков

администрации в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

24. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков администрации

25. В карту комплаенс-рисков администрации включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

26. Карта комплаенс-рисков администрации подготавливается юридическим отделом администрации на основании информации и предложений, представленных органами администрации, указанных в подпункте «е» пункта 8 настоящего Положения, согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, утверждается Главой Дальнегорского городского округа и размещается на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации

27. В целях снижения комплаенс-рисков юридическим отделом на основании информации и предложений, представленных органами администрации, указанных в подпункте «д» пункта 8 настоящего Положения, ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков администрации.

28. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков администрации) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий ("дорожной карте") по снижению комплаенс-рисков администрации в обязательном порядке должны быть указаны:

- комплаенс-риск (согласно карте комплаенс-рисков администрации);
- описание мероприятий, направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, орган администрации);
- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков администрации могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;

- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.

29. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации утверждается Главой Дальнегорского городского округа в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации обеспечивает юридический отдел.

30. Органы администрации на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации.

31. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

32. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

33. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса рассчитываются как для органов администрации так и для администрации в целом.

Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для администрации в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации;

б) доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

34. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

35. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса рассчитываются юридическим отделом на

основании информации и предложений, указанных в подпункте «е» пункта 7 настоящего Положения и представленных органами администрации, в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы России от 05.02.2019 № 133/19. и утверждаются Главой Дальнегорского городского округа на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

36. Юридический отдел ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации на основании информации и предложений, указанных в подпункте «е» пункта 7 настоящего Положения и представленных органами и структурными подразделениями администрации. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса

37. Оценка эффективности организации и функционирования в администрации антимонопольного комплаенса осуществляется по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

38. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс-рисков администрации, утвержденную Главой Дальнегорского городского округа на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденные Главой Дальнегорского городского округа на отчетный период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации, утвержденный Главой Дальнегорского городского округа на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

39. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется юридическим отделом на подпись Главе Дальнегорского городского округа ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется юридическим отделом на подпись Главе Дальнегорского городского округа не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

Юридический отдел обеспечивает подписание проекта доклада Главой Дальнегорского городского округа в срок не позднее 1 марта года, следующего за

отчетным.

40. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

41. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Главой Дальнегорского городского округа, размещается на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца со дня его утверждения.

IX. Ознакомление муниципальных служащих администрации с настоящим Положением

42. Руководители органов администрации обеспечивают ознакомление муниципальных служащих соответствующих органов администрации с настоящим Положением.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в администрации
Дальнегорского городского округа
(антимонопольный комплаенс)

**Карта комплаенс-рисков
администрации Дальнегорского городского округа**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в администрации
Дальнегорского городского округа
(антимонопольный комплаенс)

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс - рисков
администрации Дальнегорского городского округа**

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс- рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения мероприятий	Ожидаемый результат