



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Алексеевка

« 27 » июль 2019 г.

№ 702

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановления Губернатора Белгородской области от 26 февраля 2019 года №8 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Белгородской области», в целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения администрация Алексеевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа (приложение 1);

1.2. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа и методика их расчета (приложение 2);

2. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа (далее – антимонопольный комплаенс), возложить на межведомственный координационный совет при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата, созданный постановлением

администрации Алексеевского района от 24.09.2008 года №1024.

3. Определить отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа (Ткачева Н.М.), отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа (Башлай Ю.Н.) ответственными за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа (далее - уполномоченные подразделения).

4. Определить отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа (Ткачева Н.М.) ответственным за общую координацию организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа и методическое руководство данной деятельностью.

5. Отделу экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа (Ткачева Н.М.):

5.1. В срок до 1 сентября 2019 года утвердить методические рекомендации по осуществлению анализа действующих правовых актов и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства на уровне администрации Алексеевского городского округа;

5.2. В срок до 15 октября 2019 года утвердить внутренние документы, обеспечивающие управление рисками нарушения антимонопольного законодательства на уровне администрации Алексеевского городского округа (карта рисков, план мероприятий по снижению рисков).

6. Отделу программного и технического сопровождения аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Безверхий С.А.) до 15 июля 2019 года создать раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа и разместить в нем настоящее постановление.

7. Структурным подразделениям администрации Алексеевского городского округа:

7.1. С момента утверждения настоящего постановления размещать в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта администрации Алексеевского городского округа проекты нормативных правовых актов с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, в целях сбора и анализа поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов;

7.2. В срок до 15 июля 2019 года обеспечить ознакомление сотрудников

возглавляемых подразделений с настоящим постановлением (изменениями в него), а также организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с данными документами;

7.3. В срок до 15 августа 2019 года организовать внесение изменений в положения о комитетах, управлениях, территориальных администрациях, отделах, должностные инструкции сотрудников администрации Алексеевского городского округа в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса.

8. Аппарату главы администрации Алексеевского городского округа (Спивакова О.В.) совместно с комитетом экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа (Серкин Е.М.) обеспечить в 2019 году и в дальнейшем с периодичностью не реже одного раза в три года повышение квалификации сотрудников уполномоченных подразделений администрации Алексеевского городского округа по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса.

9. Создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа осуществляется в пределах существующей штатной численности и средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Алексеевского городского округа на обеспечение деятельности.

10. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Алексеевского городского округа.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Алексеевского городского округа, председателя комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики Серкина Е.М.

Глава администрации
Алексеевского городского округа



С.В. Сергачев

Приложение 1
Утверждено постановлением
администрации Алексеевского
городского округа
от «29» июня 2019 г. № 70д

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа (далее — Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности администрации Алексеевского городского округа требованиям антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия: «антимонопольное законодательство» — законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;

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

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

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа;

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

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

«уполномоченное подразделение (должностное лицо)» — одно или несколько структурных подразделений (сотрудников) администрации

Алексеевского городского округа, осуществляющие внедрение, обеспечивающие функционирование и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа;

«отчетный год» - календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности органов исполнительной власти области требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования.

1.4 При функционировании антимонопольного комплаенса администрация Алексеевского городского округа и управления администрации Алексеевского городского округа руководствуются следующими принципами:

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

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса администрация Алексеевского городского округа принимает правовой акт об антимонопольном комплаенсе, в котором содержатся сведения:

- а) об уполномоченных подразделениях (должностных лицах), ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа;
- б) о распределении функций между уполномоченными подразделениями (должностными лицами) администрации Алексеевского городского округа в части антимонопольного комплаенса;
- в) о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее — коллегиальный орган) в администрации Алексеевского городского округа.

2.2. Общую координацию организации и функционирования антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа и методическое руководство осуществляют уполномоченные подразделения Алексеевского городского округа (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа).

2.3. При определении уполномоченных подразделений (должностных лиц) необходимо руководствоваться следующими принципами:

- а) подотчетность уполномоченных подразделений (должностных лиц) главе администрации Алексеевского городского округа;
- б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченными подразделениями (должностными лицами);
- в) возможность распределения функций уполномоченного подразделения (должностного лица) между несколькими структурными подразделениями (сотрудниками) администрации Алексеевского городского округа.

2.4. К компетенции уполномоченных подразделений (должностных лиц) относятся следующие функции:

- а) подготовка и представление на утверждение главе администрации Алексеевского городского округа области проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также подготовка внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, размещение указанных документов на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа (далее — официальный сайт) в разделе «Антимонопольный комплаенс» (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа);

- б) выявление и оценка комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа),

в том числе

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа и управлений администрации Алексеевского городского округа за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- анализ действующих нормативных правовых актов управлений администрации Алексеевского городского округа;

- анализ проектов нормативных правовых актов управлений администрации Алексеевского городского округа;

- мониторинг и анализ практики применения администрацией Алексеевского городского округа антимонопольного законодательства;

- в) методическая поддержка и консультирование сотрудников администрации Алексеевского городского округа по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики

администрации Алексеевского городского округа и отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа в части закрепленного функционала);

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями администрации Алексеевского городского округа по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа и отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа в части закрепленного функционала);

д) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа и отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа в части закрепленного функционала);

е) взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа, а так же организация содействия в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа и отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа в части закрепленного функционала);

ж) информирование главы администрации Алексеевского городского округа о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречат антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа и отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа в части закрепленного функционала);

з) подготовка и представление на утверждение главе администрации Алексеевского городского округа карты комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа);

и) разработка и представление на утверждение главе администрации Алексеевского городского округа перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, мониторинг их достижения (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа);

к) подготовка и представление на утверждение главе администрации Алексеевского городского округа плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа, мониторинг его реализации (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа);

л) подготовка информации об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа для проекта ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе, который подписывается главой администрации Алексеевского городского округа и утверждается коллегиальным органом (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа);

м) координация взаимодействия с коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа);

н) мониторинг и контроль организации и функционирования антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа, систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа и отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа в части закрепленного функционала).

2.5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования в администрации Алексеевского городского округа осуществляет глава администрации Алексеевского городского округа, который:

а) утверждает карту комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа;

б) утверждает план мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками администрации Алексеевского городского округа настоящего Положения и внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса.

2.6. Структурные подразделения администрации Алексеевского городского округа в части антимонопольного комплаенса осуществляют:

а) меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов их сотрудников, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

б) общую координацию в организации повышения квалификации сотрудников уполномоченных подразделений (должностных лиц) и обучении сотрудников администрации Алексеевского городского округа по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса.

2.7. Оценку эффективности функционирования в администрации Алексеевского городского округа антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

2.8. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

б) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

3.1. Выявление и оценка комплаенс-рисков в администрации Алексеевского городского округа осуществляется уполномоченным подразделением (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа);

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа) проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ действующих нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа;

в) анализ проектов нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа;

г) мониторинг и анализ практики применения администрацией Алексеевского городского округа антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.3. При проведении уполномоченным подразделением (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа) ежегодного анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях администрации Алексеевского городского округа сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации Алексеевского городского округа, который содержит классифицированные по сферам деятельности администрации Алексеевского городского округа сведения о выявленных за 3 предшествующих календарных года 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 Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных администрации Алексеевского городского округа на недопущение повторения нарушения;

в) анализ и сопоставление сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, представленных структурными подразделениями администрации Алексеевского городского округа, со сведениями Управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области о наличии нарушений антимонопольного законодательства в отчетном году.

3.4. При проведении уполномоченным подразделением (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа) анализа действующих нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа реализуются следующие мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа (далее — перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс» до 1 сентября текущего года, далее ежегодно до 1 июня отчетного года;

б) размещение до 1 сентября текущего года, далее ежегодно до 1 июня отчетного года на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа в разделе «Новости» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов на предмет их влияния на конкуренцию;

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов на предмет их влияния на конкуренцию до 1 ноября текущего года, далее ежегодно до 1 августа отчетного года;

г) представление до 31 декабря текущего года, далее ежегодно до 1 октября отчетного года главе администрации Алексеевского городского округа сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты администрации Алексеевского городского округа.

3.5. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа реализуются следующие мероприятия:

а) размещение ответственными исполнителями структурных подразделений администрации Алексеевского городского округа на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и анализ ответственными исполнителями структурных подразделений администрации Алексеевского городского округа поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию.

3.6. При проведении ежегодных мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в администрации Алексеевского городского округа уполномоченным подразделением (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа) реализуются следующие мероприятия:

а) сбор сведений о правоприменительной практике (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики) в администрации Алексеевского городского округа, подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в администрации Алексеевского городского округа до 5 августа отчетного года и до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;

б) участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области.

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации

Алексеевского городского округа) проводится оценка комплаенс-рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации Алексеевского городского округа 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.

3.8. Информация о результатах проведенной работы по выявлению и оценке комплаенс-рисков включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.9. На основании анализа и оценки, проведенных в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 - 3.7 Положения, и сведений, представленных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области уполномоченное подразделение (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) разрабатывает:

а) проект карты комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа в соответствии с требованиями, установленными разделе» 4 Положения;

б) проект плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа в соответствии с требованиями, установленными разделом 5 Положения;

в) проект ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на очередной год администрация Алексеевского городского округа в соответствии с требованиями, установленными разделом 6 Положения;

г) проект ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с требованиями, установленными разделом 7 Положения.

4. Карта комплаенс-рисков

4.1. В карту комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа включаются:

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

Уровни рисков оцениваются в соответствии с ниже приведенной таблицей.

Таблица 1

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

4.2. Присвоение каждому комплаенс-рисуку уровня риска осуществляется уполномоченным подразделением (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата администрации Алексеевского городского округа) в соответствии с таблицей 1.

4.3. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

4.4. Карта комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа утверждается главой администрации Алексеевского городского округа и размещается на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс» до 1 мая года, следующего за отчетным годом.

5. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) ежегодно разрабатывается

план мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа.

5.2. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа должен содержать:

- общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков в администрации Алексеевского городского округа;

- конкретные мероприятия, необходимые для минимизации и устранения выявленных комплаенс-рисков в разрезе каждого комплаенс-риска, указанного в карте комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа;

- сроки исполнения мероприятий;

- перечень структурных подразделений, ответственных за исполнение мероприятий.

5.3. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа рассматривается коллегиальным органом и утверждается главой администрации Алексеевского городского округа до 1 мая года, на который планируются мероприятия.

5.4. Уполномоченное подразделение (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа два раза в год (по итогам полугодия – до 5 августа отчетного года, начиная с 2020 года, по итогам года — до 1 февраля года, следующего за отчетным).

5.5. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Установление и оценка достижения значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества системы управления комплаенс-рисками.

6.2. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для администрации Алексеевского городского округа в целом.

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

6.4. Перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на отчетный год разрабатывается уполномоченным подразделением (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) и утверждается главой администрации Алексеевского городского округа до 1 мая отчетного года.

6.5. Уполномоченное подразделение (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) ежегодно проводит оценку ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса за отчетный год до 1 февраля года, следующего за отчетным.

6.6. Информация о ключевых показателях эффективности функционирования антимонопольного комплаенса включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.7. Оценка эффективности функционирования в администрации Алексеевского городского округа антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения:

- а) ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе;
- б) карты комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа, утвержденной главой администрации Алексеевского городского округа на отчетный год;
- в) перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденного главой администрации Алексеевского городского округа на отчетный год;
- г) плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа, утвержденного главой администрации Алексеевского городского округа на отчетный год.

7. Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной работы по выявлению и оценке комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в отчетном году.

7.2. Проект ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского

городского округа) на подпись главе администрации Алексеевского городского округа.

7.3. Подписанный главой администрации Алексеевского городского округа проект ежегодного доклада представляется на утверждение коллегиальному органу.

7.4. Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляется в департамент экономического развития Белгородской области и размещается на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс».

8. Ознакомление сотрудников с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства

8.1. Руководители структурных подразделений администрации Алексеевского городского округа обеспечивают ознакомление сотрудников с настоящим Положением и правовым актом об антимонопольном комплаенсе администрации Алексеевского городского округа.

8.2. Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа (Спивакова О.В.) совместно с комитетом экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа (Серкин Е.М.) обеспечивает с периодичностью не реже одного раза в три года повышение квалификации сотрудников уполномоченных подразделений, должностных лиц администрации Алексеевского городского округа по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса.

8.3. Информация о проведении ознакомления сотрудников администрации Алексеевского городского округа и самостоятельных подразделений администрации Алексеевского городского округа с правовыми актами об антимонопольном комплаенсе, а также о проведении обучающих мероприятий включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.



Приложение 2
Утверждено постановлением
администрации Алексеевского
городского округа
от «24» июля 2019 г. № 70д

**Перечень ключевых показателей эффективности функционирования
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности администрации
Алексеевского городского округа и методика их расчета**

1. Общие положения

1.1. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа и методика их расчета (далее - перечень КПЭ с методикой) разработаны с учетом приказа ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа.

1.2. Понятия «антимонопольное законодательство», «антимонопольный комплаенс», «ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе», «коллегиальный орган», «нарушение антимонопольного законодательства», «риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски»), «уполномоченное подразделение (должностное лицо)» употреблены в настоящих методических рекомендациях в значениях, определенных пунктом 1.2 положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа, утвержденного настоящим постановлением (далее - положение об антимонопольном комплаенсе).

1.3 Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) представляют собой количественные характеристики системы управления комплаенс-рисками, которые рассчитываются как для администрации Алексеевского городского округа в целом, так и для уполномоченного подразделения администрации Алексеевского городского округа.

1.4. Перечень КПЭ администрации Алексеевского городского округа на отчетный год разрабатывается уполномоченным подразделением (должностным лицом) и утверждаются главой администрации Алексеевского городского округа до 1 мая отчетного года (пункт 6.4 положения об антимонопольном комплаенсе).

1.5. Администрация Алексеевского городского округа ежегодно проводит оценку КПЭ за отчетный год до 1 февраля года, следующего за отчетным, согласно пункту 6.5 положения об антимонопольном комплаенсе.

1.6. Информация о КПЭ включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе, который утверждается коллегиальным органом, и до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляется в департамент экономического развития Белгородской области, размещается на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс» (пункт 7.4 положения об антимонопольном комплаенсе).

2. Перечень и методика расчета КПЭ для администрации Алексеевского городского округа в целом

2.1. КПЭ для администрации Алексеевского городского округа в целом являются:

а) коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных администрацией Алексеевского городского округа в отчетном году по сравнению с 2017 годом;

б) коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.2. Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных администрацией Алексеевского городского округа в отчетном году по сравнению с 2017 годом (единиц), рассчитывается по формуле:

$$\text{КДН} = \text{КНог} / \text{КН2017}, \text{ где}$$

КДН - коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных администрацией Алексеевского городского округа, по сравнению с 2017 годом (единиц);

КНог - количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных в отчетном году (единиц);

КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных администрацией Алексеевского городского округа в 2017 году (единиц).

При расчете коэффициента динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных администрацией Алексеевского городского округа по сравнению с 2017 годом, под нарушением

антимонопольного законодательства, допущенных администрацией Алексеевского городского округа, понимаются:

- возбужденные ФАС России и его территориальными органами (далее - антимонопольный орган) в отношении администрации Алексеевского городского округа антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом администрации Алексеевского городского округа предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении нормативно правовых 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 администрации Алексеевского городского округа предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2.3. Коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$K_{нпа} = K_{Рнпа} / K_{Ннпа}, \text{ где}$$

$K_{нпа}$ - коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (единиц);

$K_{Рнпа}$ - количество действующих нормативных правовых актов, администрации Алексеевского городского округа, в которых уполномоченным подразделением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году (единиц);

$K_{Ннпа}$ - количество действующих нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году (единиц).

2.4. Коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$K_{пнпа} = K_{Рпнпа} / K_{Нпнпа}, \text{ где}$$

$K_{пнпа}$ - коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (единиц);

КРппа - количество проектов нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа, в которых уполномоченным подразделением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году (единиц);

КНппа - количество проектов нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году (единиц).

3. Методика расчета КПЭ для уполномоченных подразделений Алексеевского городского округа

3.1. Для уполномоченного подразделения рассчитываются следующий КПЭ:

доля сотрудников администрации Алексеевского городского округа, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа, который рассчитывается по формуле:

$$ДС = КС / Чсрсп * 100, \text{ где}$$

ДС - доля сотрудников администрации Алексеевского городского округа, которые приняли участие в отчетном году в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа, в общем количестве сотрудников администрации Алексеевского городского округа (%);

КС - количество сотрудников администрации Алексеевского городского округа, которые приняли участие в отчетном году в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа (человек);

Чсрсп - среднесписочная численность сотрудников администрации Алексеевского городского округа за отчетный год (за исключением сотрудников занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы, чьи должностные (трудовые) обязанности не предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства) (человек).

4. Оценка значений КПЭ для администрации Алексеевского городского округа в целом и КПЭ для уполномоченных подразделений

4.1. Оценка значений КПЭ «коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных администрацией Алексеевского городского в отчетном году по сравнению с 2017 годом (единиц)».

Данный КПЭ соответствует ключевому показателю, определенному подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных администрацией Алексеевского городского округа в отчетном году по сравнению с 2017 годом (единиц)» позволит определить соответствие целевой динамике, установленной Национальным планом, оценить эффективность и достаточность реализуемых администрацией Алексеевского городского округа мероприятий по выявлению и снижению комплаенс-рисков.

Целевые значения КПЭ «коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных администрацией Алексеевского городского округа в отчетном году по сравнению с 2017 годом (единиц)»:

- в 2019 году - 0,65 единицы,
- в 2020 году - 0,5 единицы в случае, если в 2017 году антимонопольным органом были выявлены нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа;
- отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в случае, если в 2017 году антимонопольным органом не были выявлены в деятельности администрации Алексеевского городского округа нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Оценка значений КПЭ «коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (единиц)» и «коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (единиц)».

Оценка значений вышеуказанных КПЭ позволит оценить эффективность мероприятий антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа по выявлению комплаенс-рисков, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 3.2 положения об антимонопольном комплаенсе.

При эффективном проведении мероприятий по анализу действующих

нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа, анализу проектов нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективнее данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом) администрации Алексеевского городского округа. И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

Целевой ориентир КПЭ «коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (единиц)» и «коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (единиц)»:

- больше 1, т.е. количество действующих (проектов) нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа, в которых уполномоченным подразделением администрации Алексеевского городского округа выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году больше, чем количество действующих нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году.

- любое значение от 0 и выше, если в отчетном году антимонопольным органом не выявлены нарушения антимонопольного законодательства в действующих нормативных правовых актах администрации Алексеевского городского округа. При этом значение знаменателя при расчете данных КПЭ следует принимать за единицу.

4.3. Оценка значения КПЭ «доля сотрудников администрации Алексеевского городского округа, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа (%)».

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области совместно с департаментом экономического развития Белгородской области организует с периодичностью не реже одного раза в три года повышение

квалификации сотрудников уполномоченных подразделений, должностных лиц по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса согласно пункту 8.2 положения об антимонопольном комплаенсе.

Департамент экономического развития Белгородской области организует с участием Управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области не менее одного раза в год обучающие мероприятия в форме семинаров или доведения информационно-аналитических материалов для сотрудников органов исполнительной власти области по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса согласно пункту 8.3 положения об антимонопольном комплаенсе.

Консультирование сотрудников администрации Алексеевского городского округа по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения согласно пункту 2 положения об антимонопольном комплаенсе.

От эффективности работы по обучению и консультированию сотрудников администрации Алексеевского городского округа по вопросам, касающимся соблюдения антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа, напрямую зависит возможность достижения других КПЭ, определенных настоящим перечнем КПЭ с методикой, а также ключевого показателя, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

Высокое значение количества сотрудников администрации Алексеевского городского округа, которые приняли участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Целевое значение КПЭ «доля сотрудников администрации Алексеевского городского округа, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа (%)»:

70-100% от среднесписочной численности сотрудников администрации Алексеевского городского округа за отчетный год (за исключением сотрудников занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы, чьи должностные (трудовые) обязанности не предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства).

