

Губернатор Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 января 2019 г. № 5-рг
г. Нарьян-Мар

**Об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в
исполнительных органах государственной власти
Ненецкого автономного округа**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р:

1. Утвердить методические рекомендации по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно приложению.

2. Исполнительным органам государственной власти Ненецкого автономного округа:

1) при создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) руководствоваться методическими рекомендациям, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения;

2) в срок до 1 февраля 2019 года принять правовые акты по созданию и организации антимонопольного комплаенса;

3) ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа доклад об антимонопольном комплаенсе.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа:

1) при создании и организации антимонопольного комплаенса руководствоваться методическими рекомендациями, указанными в пункте 1

настоящего распоряжения;

2) в срок до 1 февраля 2019 года принять правовые акты по созданию и организации антимонопольного комплаенса;

3) ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Создание и организация исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного комплаенса осуществляется в пределах установленной Администрацией Ненецкого автономного округа штатной численности исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и средств, предусмотренных им на руководство и управление в сфере установленных функций.

5. Департаменту финансов и экономики Ненецкого автономного округа оказывать исполнительным органам государственной власти Ненецкого автономного округа и органам местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа методическую поддержку по вопросам создания и организации антимонопольного комплаенса.


6. Предложить Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу оказывать содействие по внедрению антимонопольного комплаенса исполнительным органам государственной власти Ненецкого автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя губернатора Ненецкого автономного округа – руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Ненецкого автономного округа



 А.В. Цыбульский

Приложение
к распоряжению губернатора
Ненецкого автономного округа
от 11.01.2019 № 5-рг
«Об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства в
исполнительных органах
государственной власти
Ненецкого автономного округа»

**Методические рекомендации
по созданию и организации исполнительными органами
государственной власти Ненецкого автономного округа
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства**

**Раздел I
Общие положения**

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях формирования единого подхода к созданию и организации исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Термины, используемые в настоящих методических рекомендациях, означают следующее:

доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

коллегиальный орган – совещательный орган исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

уполномоченное подразделение (должностное лицо) – подразделение исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа (сотрудник исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа), осуществляющее (осуществляющий) внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением

в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа;

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа.

Иные понятия, используемые в методических рекомендациях, применяются в значениях, определенных Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О защите конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, а также другими правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

Раздел II

Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствия деятельности исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса исполнительному органу государственной власти Ненецкого автономного округа рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

1) заинтересованность руководства исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Раздел III

Акт об антимонопольном комплаенсе

6. Для организации антимонопольного комплаенса исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа должен быть принят акт, в котором содержатся:

1) сведения об уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа и о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования;

2) порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа своей деятельности;

3) порядок ознакомления сотрудников исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа с актом об организации антимонопольного комплаенса;

4) меры, направленные на осуществление исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

5) ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа.

7. Акт об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен на официальном сайте исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

Раздел IV

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) и коллегиальный орган

8. Общий контроль за организацией и функционированием в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного комплаенса должен осуществляться руководителем исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, который:

1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного

округа, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа акта об антимонопольном комплаенсе;

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

9. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа должно быть определено уполномоченное подразделение (назначено должностное лицо), состав которого определяется в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа.

10. При определении уполномоченного подразделения (назначении должностного лица) исполнительный орган государственной власти Ненецкого автономного округа должен руководствоваться следующими принципами:

1) подотчетность уполномоченного подразделения (должностного лица) непосредственно руководителю исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа;

2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным подразделением (должностным лицом).

11. К компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) должны относиться следующие функции:

1) подготовка и представление руководителю исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование сотрудников исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями исполнительного органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

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

9) информирование руководителя исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

10) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

12. Оценку эффективности организации и функционирования в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

13. К функциям коллегиального органа должны относиться:

1) рассмотрение и оценка мероприятий исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

14. Функции коллегиального органа могут быть возложены на общественный совет при исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа.

Раздел V

Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

15. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе должны проводиться:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ законов Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов губернатора Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов Администрации Ненецкого автономного округа в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа осуществляется государственное регулирование, нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа (далее – нормативные правовые акты);

3) анализ проектов законов Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов губернатора Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов Администрации Ненецкого автономного округа в сферах, отнесенных к функциям, в отношении которых исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа осуществляется государственное регулирование, проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа (далее – проекты нормативных правовых актов);

4) мониторинг и анализ практики применения исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного законодательства;

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

16. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

1) осуществление сбора в структурных подразделениях исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа, который содержит классифицированные по сферам деятельности исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушениях (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных исполнительному органу государственной власти Ненецкого автономного округа на недопущение повторения нарушения.

17. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа нормативных правовых актов должны реализовываться следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее – перечень актов)

с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

4) представление руководителю исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты.

18. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением (должностным лицом) должны реализовываться следующие мероприятия:

1) размещение проектов нормативных правовых актов на едином региональном интернет-портале в целях их общественного обсуждения;

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

19. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа уполномоченным подразделением (должностным лицом) должны реализовываться следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа;

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа.

20. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

21. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом (должностным лицом) по уровням согласно Приложению к настоящим Методическим рекомендациям.

22. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

23. Антимонопольный орган по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства исполнительному органу государственной власти Ненецкого автономного округа.

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

Раздел VI

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

25. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

26. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

Раздел VII

Оценка эффективности функционирования в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного комплаенса

28. В целях оценки эффективности функционирования в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые показатели как для уполномоченного подразделения (должностного лица),

так и для исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в целом.

29. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного комплаенса должна разрабатываться уполномоченным подразделением (должностным лицом) с учетом методик, разработанных федеральным антимонопольным органом, и рекомендаций уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Ненецком автономном округе, определенного Администрацией Ненецкого автономного округа (далее – уполномоченный орган).

30. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа.

31. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в исполнительном органе государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Раздел VIII

Доклад об антимонопольном комплаенсе

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте.

35. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа в уполномоченный орган.

Приложение
к методическим рекомендациям
по созданию и организации
исполнительными органами
государственной власти
Ненецкого автономного округа
системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

**Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отсутствуют отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа
Незначительный уровень	Вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Ненецкого автономного округа предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Ненецкого автономного округа предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Ненецкого автономного округа предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)