



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.02.2019

№ 23-РГ

г. Екатеринбург

О методических рекомендациях по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»:

1. Утвердить методические рекомендации по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (прилагаются).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области в срок до 15 февраля 2019 года принять правовой акт, предусматривающий мероприятия по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

3. Министерству инвестиций и развития Свердловской области:

1) обеспечить на постоянной основе взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;

2) осуществлять общую координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области по функционированию антимонопольного комплаенса.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, в ведении которых находятся государственные казенные, бюджетные и автономные учреждения Свердловской области, обеспечить принятие мер по созданию антимонопольного комплаенса в указанных организациях.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области



А.В. Орлов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 01.02.2019 № 23-РГ
«О методических рекомендациях
по созданию и организации
исполнительными органами
государственной власти
Свердловской области системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по созданию и организации исполнительными органами государственной
власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства

1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях формирования единого подхода к созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области (далее – исполнительные органы) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», с учетом методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

2. Термины, используемые в настоящих методических рекомендациях:

1) антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

2) доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации в исполнительном органе антимонопольного комплаенса и его функционировании;

3) коллегиальный орган – совещательный орган, созданный в исполнительном органе и осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

4) риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

5) уполномоченное подразделение – подразделение исполнительного органа, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в данном исполнительном органе.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности исполнительных органов требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности исполнительных органов.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности исполнительных органов требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в исполнительных органах антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса исполнительному органу рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководителя исполнительного органа в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в исполнительном органе;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в исполнительном органе;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

6. Для организации антимонопольного комплаенса в исполнительном органе принимается правовой акт, в котором содержатся:

- 1) сведения об уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в исполнительном органе, и коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении исполнительным органом своей деятельности;
- 3) порядок ознакомления служащих исполнительного органа с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса;
- 4) меры, направленные на осуществление исполнительным органом контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
- 5) ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в исполнительном органе.

7. Правовой акт об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте исполнительного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).

8. Общий контроль за организацией и функционированием в исполнительном органе антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем исполнительного органа в соответствии с полномочиями, определенными в положении об исполнительном органе, включая:

1) принятие правового акта исполнительного органа об антимонопольном комплаенсе;

2) применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение служащими исполнительного органа правового акта об антимонопольном комплаенсе;

3) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

4) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

9. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в исполнительном органе определяется уполномоченное подразделение (назначается должностное лицо) (далее – уполномоченное подразделение (должностное лицо)).

10. При определении уполномоченного подразделения (назначении должностного лица) руководитель исполнительного органа руководствуется следующими принципами:

1) подотчетность уполномоченного подразделения (должностного лица) непосредственно руководителю исполнительного органа;

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

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

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

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

3) взаимодействие с подразделением или должностными лицами исполнительного органа, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, разработка предложений по исключению конфликта интересов;

4) консультирование служащих исполнительного органа по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с иными структурными подразделениями исполнительного органа по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в расследовании;

7) взаимодействие с антимонопольным органом и содействие ему в проводимых проверках;

8) информирование руководителя исполнительного органа о правовых актах исполнительного органа, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

9) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

12. Оценку эффективности организации и функционирования в исполнительном органе антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

13. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий исполнительного органа, осуществляемых для функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

14. Функции коллегиального органа могут быть возложены на общественный совет при исполнительном органе.

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

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности исполнительного органа за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов исполнительного органа;

3) анализ проектов нормативных правовых актов исполнительного органа;

4) мониторинг и анализ практики применения исполнительным органом 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 в исполнительном органе за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

1) осуществление сбора в структурных подразделениях и территориальных органах исполнительного органа сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в исполнительном органе, который содержит классифицированные по сферам деятельности исполнительного органа сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание

последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных исполнительным органом на недопущение повторения нарушения.

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

1) разработка и размещение на официальном сайте исполнительного органа в сети Интернет исчерпывающего перечня нормативных правовых актов исполнительного органа (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 исполнительного органа в сети Интернет 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 сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты исполнительного органа.

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

1) размещение на официальном сайте в сети Интернет (www.pravo.gov66.ru) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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 уполномоченным подразделением (должностным лицом) должны реализовываться следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в исполнительном органе;

2) подготовка по итогам сбора сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в исполнительном органе;

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

20. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в исполнительном органе 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 по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности должностных лиц в виде наложения штрафов или дисквалификации.

21. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства в исполнительном органе распределяются уполномоченным подразделением (должностным лицом) по уровням согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям.

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

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

24. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в исполнительном органе уполномоченным подразделением (должностным лицом) разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

25. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

26. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

27. В целях оценки эффективности функционирования в исполнительном органе антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для исполнительного органа в целом.

28. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в исполнительном органе антимонопольного комплаенса разрабатывается исполнительным органом.

29. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в исполнительном органе.

30. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в исполнительном органе антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения исполнительным органом антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения исполнительным органом антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом:

1) размещается на официальном сайте исполнительного органа в сети Интернет;

2) направляется исполнительным органом в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы для последующего включения в доклад о состоянии конкуренции в Свердловской области.

Приложение
к методическим рекомендациям
по созданию и организации
исполнительными органами
государственной власти
Свердловской области системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

УРОВНИ РИСКА
нарушения антимонопольного законодательства

Номер строки	Уровень риска	Описание риска
1.	Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2.	Незначительный	вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения
3.	Существенный	вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4.	Высокий	вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности в виде штрафа и/или дисквалификации