



УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 сентября 2021 г.

г. Барнаул

№ 116**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении юстиции Алтайского края**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и на основании распоряжения Правительства Алтайского края от 26.12.2018 № 394-р «О мерах по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении юстиции Алтайского края (антимонопольный комплаенс) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить уполномоченными подразделениями, ответственными за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении юстиции Алтайского края: отдел материально-технического обеспечения, отдел государственной службы и кадров, отдел организационно-правового обеспечения.

3. Признать утратившими силу следующие приказы управления юстиции Алтайского края:

от 25.06.2019 № 386 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении юстиции Алтайского края»;

от 19.08.2020 № 269 «Об утверждении карты рисков и плана мероприятий по предотвращению (снижению) рисков нарушения антимонопольного законодательства управления юстиции Алтайского края на 2020 год».

Начальник управления

О.В. Грохотова

Приложение к приказу
управления юстиции
Алтайского края

от 29.09.2021 г. № 116

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении юстиции Алтайского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении юстиции Алтайского края (далее – «Положение», «Управление») определяет организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении юстиции Алтайского края (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Управления в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляется начальником Управления, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает иные правовые акты Управления, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

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

в) организует взаимодействие структурных подразделений Управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

г) организует процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в Управлении и участвует в них;

д) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в Управлении;

е) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданами служащими и работниками Управления акта об антимонопольном комплаенсе.

7. Функции уполномоченных подразделений:

7.1. Функции отдела материально-технического обеспечения:

7.1.1. осуществляет анализ правовых актов Управления, отнесенных к сфере деятельности отдела, на соответствие антимонопольному законодательству;

7.1.2. информирует начальника Управления о правовых актах Управления, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

7.1.3. взаимодействует с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю и содействует ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками в пределах компетенции отдела;

7.1.4. при нарушении антимонопольного законодательства в пределах компетенции отдела ведет претензионную работу, представляет и защищает интересы Управления в судах, Управлении Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю, за исключением случаев, установленных иными положениями о структурных подразделениях Управления;

7.1.5. проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в сфере деятельности отдела;

7.1.6. выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, осуществляет учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения

антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в пределах компетенции отдела;

7.1.7. вносит в отдел организационно-правового обеспечения предложения для разработки карты рисков и плана мероприятий «дорожной карты» по предотвращению (снижению) рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением на будущий год, не позднее 10 декабря текущего года;

7.1.8. предоставляет в отдел организационно-правового обеспечения сведения об оценке достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении в пределах компетенции отдела, которые включаются в доклад об антимонопольном комплаенсе;

7.1.9. проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности отдела за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), предоставляет эти сведения в отдел организационно-правового обеспечения для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе;

7.1.10. осуществляет иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса в Управлении.

7.2. Функции отдела государственной службы и кадров:

7.2.1. осуществляет анализ правовых актов Управления, отнесенных к сфере деятельности отдела, на соответствие антимонопольному законодательству;

7.2.2. информирует начальника Управления о правовых актах Управления, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

7.2.3. взаимодействует с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю и содействует ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками, в пределах компетенции отдела;

7.2.4. проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в сфере деятельности отдела;

7.2.5. выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, осуществляет учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в пределах компетенции отдела;

7.2.6. вносит в отдел организационно-правового обеспечения предложения для разработки карты рисков и плана мероприятий «дорожной карты» по предотвращению (снижению) рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением на будущий год, не позднее 10 декабря текущего года;

7.2.7. предоставляет в отдел организационно-правового обеспечения сведения об оценке достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении в пределах компетенции отдела,

которые включаются в доклад об антимонопольном комплаенсе;

7.2.8. организует в пределах компетенции отдела работу по антимонопольному просвещению. Информация о проведенной работе предоставляется в отдел организационно-правового обеспечения и включается в доклад об антимонопольном комплаенсе;

7.2.9. организует повышение квалификации государственных гражданских служащих и работников Управления в сфере антимонопольного законодательства;

7.2.10. осуществляет иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса в Управлении.

7.3. Функции отдела организационно-правового обеспечения:

7.3.1. разрабатывает правовые акты Управления, обеспечивающие развитие и функционирование антимонопольного комплаенса;

7.3.2. осуществляет анализ правовых актов Управления, отнесенных к сфере деятельности отдела, на соответствие антимонопольному законодательству;

7.3.3. информирует начальника Управления о правовых актах Управления, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

7.3.4. размещает на официальном сайте Управления в широком доступе проекты нормативных правовых актов для рассмотрения предложений и замечаний организаций и граждан в целях выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства;

7.3.5. инициирует проведение мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении;

7.3.6. информирует должностных лиц Управления, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и начальника Управления о выявленных рисках;

7.3.7. взаимодействует с другими структурными подразделениями Управления по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в Управлении;

7.3.8. взаимодействует с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении;

7.3.9. осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях о наличии нарушений антимонопольного законодательства, мерах по устранению негативных последствий нарушения, мерах принимаемых для недопущения нарушений;

7.3.10. консультирует государственных гражданских служащих и работников Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

7.3.11. проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

7.3.12. выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства в

Управлении, осуществляет учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

7.3.13. на основании данных, предоставленных иными уполномоченными подразделениями, разрабатывает и представляет на утверждение начальнику Управления карту рисков и план мероприятий «дорожную карту» по предотвращению (снижению) рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением на будущий год, не позднее 31 декабря текущего года;

7.3.14. на основании предоставленных иными уполномоченными подразделениями сведений оценивает достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении, включает эту информацию в доклад об антимонопольном комплаенсе;

7.3.15. проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) на основании сведений, предоставленных структурными подразделениями Управления, включает эту информацию в доклад об антимонопольном комплаенсе. При проведении анализа выявленных нарушений составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в Управлении, который содержит 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, результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения;

7.3.16. осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе на основании данных, предоставленных иными уполномоченными подразделениями;

7.3.17. представляет доклад об антимонопольном комплаенсе один раз в год на утверждение в общественный совет;

7.3.18. осуществляет иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса в Управлении.

8. К функциям общественного совета относятся:

а) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе;

б) оценка эффективности организации и функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса.

Ш. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Управлением своей деятельности

9. Выявление рисков осуществляется посредством:

а) анализа нарушений антимонопольного законодательства за

предыдущие три года;

- б) анализа действующих нормативных правовых актов;
- в) анализа проектов нормативных правовых актов;
- г) мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства;
- д) оценки эффективности разработанных мер контроля.

10. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства отражаются в карте рисков ежегодно, с указанием уровней риска, причин и условий их возникновения.

11. Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства:

<i>Уровень риска</i>	<i>Описание риска</i>
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства
Существенный	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения в дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

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

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

13. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом организационно-правового обеспечения, на основании представленных иными уполномоченными подразделениями сведений, ежегодно разрабатывается план мероприятий «дорожная карта» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства с указанием наименования мероприятия, исполнителей, сроков проведения, планируемом результате.

14. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства определяются всеми уполномоченными подразделениями с учетом особенностей деятельности, положений о структурных подразделениях Управления.

15. К перечню рекомендуемых мероприятий относятся:

а) размещение на официальном сайте Управления в широком доступе проектов нормативных правовых актов для рассмотрения предложений и замечаний организаций и граждан в целях выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства;

б) правовая экспертиза разработанных проектов нормативных правовых актов в целях выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства;

в) регулярный анализ практики антимонопольных органов, деятельности органов власти, судов в пределах компетенции уполномоченных подразделений;

г) обучение государственных гражданских служащих и работников.

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

V. Оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса

17. Отдел организационно-правового обеспечения, на основании данных, предоставленных иными уполномоченными подразделениями, не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении, информацию включает в доклад об антимонопольном комплаенсе.

18. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса:

а) снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления за последние 3 года;

б) количество проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) количество нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

г) количество государственных гражданских служащих и работников Управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

19. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о проведении мероприятий по выявлению и оценке рисков;

б) об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков;

в) о проведении ознакомления государственных гражданских служащих и работников Управления с антимонопольным комплаенсом, о проведении обучающих мероприятий;

в) о достижении ключевых показателей эффективности реализации антимонопольного комплаенса в Управлении.

20. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется отделом организационно-правового обеспечения в общественный совет на утверждение один раз в год.

21. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный общественным советом, размещается на официальном сайте Управления.