



АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2019 № 2104
г. Сысерть

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Сысертского городского округа (антимонопольном комплаенсе)

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», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом модельного правового акта, поступившего из Сысертской межрайонной прокуратуры (вх. № 12425 от 21.06.2019),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать в Администрации Сысертского городского округа систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Сысертского городского округа (антимонопольном комплаенсе) (прилагается).

3. Создать комиссию по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Сысертского городского округа.

4. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Сысертского городского округа (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет

Глава Сысертского
городского округа

Д.А. Нисковских

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 74A5D88789509D5EF18223807E1A8F962A0F97B0
Владелец **Нисковских Дмитрий Андреевич**
Действителен с 05.12.2018 по 05.12.2019

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 29.10.2019 № 2104
«О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Администрации Сысертского городского
округа (антимонопольном комплаенсе)»

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Администрации Сысертского городского округа
(антимонопольном комплаенсе)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Сысертского городского округа (антимонопольном комплаенсе) (далее – Положение) разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в Администрации Сысертского городского округа (далее – Администрация).

2.1. Для целей настоящего 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, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

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

антимонопольный орган – Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы;

доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Администрации;

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

уполномоченное подразделение – комиссия по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации, осуществляющая

внедрение и контроль за исполнением в Администрации антимонопольного комплаенса (далее – Уполномоченное подразделение).

Раздел 2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1) обеспечение соответствия деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации и должностных лиц Администрации требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации и должностных лиц Администрации.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Администрация руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Администрации в эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных требований;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования системы обеспечения антимонопольных требований;

4) непрерывность функционирования и совершенствование антимонопольного комплаенса.

Раздел 3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется Главой Сысертского городского округа, который:

1) издает муниципальный правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает иные муниципальные правовые акты, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение муниципальными служащими и работниками Администрации муниципального правового акта об антимонопольном комплаенсе;

3) рассматривает материалы, связанные с оценкой эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. К компетенции Уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

1) подготовка документов Администрации, 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 муниципальных служащих и работников Администрации, разработка предложений по исключению конфликта интересов;

4) организация обучения муниципальных служащих и работников Администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

5) организация взаимодействия с иными отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) организация внутренних расследований, связанных с функционированием системы обеспечения антимонопольных требований;

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

8) информирование Главы Сысертского городского округа о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

9) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.3. К компетенции Юридического отдела Управления делами и правовой работы Администрации, работники которого входят в состав Уполномоченного подразделения, относятся следующие функции:

1) внесение изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе, разработка муниципальных правовых актов Сысертского городского округа, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

3) консультирование муниципальных служащих Администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

4) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности муниципальных служащих требованиям антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

5) информирование Главы Сысертского городского округа о муниципальных правовых актах Сысертского городского округа, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

6) организация и проведение совместно с Отделом кадров, противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и правовой работы Администрации систематического обучения муниципальных служащих Администрации требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

3.4. К компетенции Отдела кадров, противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и правовой работы Администрации, работники которого входят в состав Уполномоченного подразделения, относятся следующие функции:

1) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих Администрации, разработка предложений по их исключению;

2) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

3) в случае обнаружения Уполномоченным подразделением признаков коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения, проводит проверки в порядке, установленном действующим законодательством;

4) организация ознакомления граждан с настоящим Положением при поступлении на муниципальную службу в Администрацию;

5) организация совместно с Юридическим отделом Управления делами и правовой работы Администрации систематического обучения муниципальных служащих Администрации требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

3.5. К компетенции Комитета по экономике и закупкам Администрации, работники которого входят в состав Уполномоченного подразделения, относятся следующие функции:

1) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

2) определение и внесение на утверждение Главой Сысертского городского округа ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

3) подготовка и внесение на утверждение Главой Сысертского городского округа мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

4) подготовка и представление на подписание Главе Сысертского городского округа проекта ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляет Общественная палата Сысертского городского округа, к функциям которой относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий Администрации в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Раздел 4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченное подразделение на регулярной основе организует проведение следующих мероприятий:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сысертского городского округа;

3) анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сысертского городского округа;

4) мониторинг и анализ практики применения Администрацией антимонопольного законодательства;

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

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) Уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия:

1) получение в отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности Администрации сведения о выявленных за последние 3 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 принятых мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сысертского городского округа организуется проведение следующих мероприятий:

1) разработка и размещение на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет исчерпывающего перечня муниципальных 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 сайте Сысертского городского округа 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) рассмотрение вопросов необходимости внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты Сысертского городского округа.

4.4. При проведении анализа проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сысертского городского округа реализуются следующие мероприятия:

1) размещение на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет проектов муниципальных нормативных правовых актов 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 проектам муниципальных нормативных правовых актов.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

1) получение сведений о правоприменительной практике в Администрации;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики;

3) проведение (по мере необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа для обсуждения результатов правоприменительной практики.

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченное подразделение обеспечивается проведение оценки таких рисков.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением составляется описание рисков согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

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

Раздел 5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением обеспечивается разработка (не реже одного раза в год) мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

Раздел 6. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

6.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется Главой Сысертского городского округа, который:

- 1) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- 2) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

Раздел 7. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных требований

7.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются следующие ключевые показатели:

- 1) снижение количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, совершенных должностными лицами Администрации;
- 2) отсутствие выданных Администрации и должностным лицам Администрации предупреждений антимонопольного органа;
- 3) отсутствие возбужденных дел о нарушении Администрацией, должностными лицами Администрации антимонопольного законодательства;
- 4) отсутствие фактов привлечения Администрации, должностных лиц Администрации к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

7.2. Уполномоченное подразделение проводит не реже одного раза в год оценку достижения ключевых показателей эффективности системы обеспечения антимонопольных требований, информация о результатах которой подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Раздел 8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе готовится ежегодно и должен содержать информацию (форма доклада установлена приложением № 3 к настоящему Положению):

- 1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности системы обеспечения антимонопольных требований.

8.2. С целью подготовки проекта доклада члены комиссии, ответственной за функционирование антимонопольного комплаенса в Администрации Сысертского городского округа (далее – Комиссия), до 30 декабря отчетного года представляют секретарю комиссии информационные справки о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства:

- 1) члены Комиссии, являющиеся работниками Юридического отдела Управления делами и правовой работы Администрации, в части проведенного в течение года анализа муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сысертского городского округа, анализа проектов муниципальных нормативных правовых

актов органов местного самоуправления Сысертского городского округа, а также мониторинга и анализа практики применения Администрацией антимонопольного законодательства;

2) член Комиссии, являющийся работником Отдела кадров, противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и правовой работы Администрации, в части информирования о выявлении конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих и работников Администрации, разработки предложений по исключению конфликта интересов, проведения ознакомления муниципальных служащих Администрации с настоящим Положением при поступлении на муниципальную службу, а также проведения обучающих мероприятий.

3) член Комиссии, являющийся работником Комитета по экономике и закупкам Администрации, в части анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел, а также проведения систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

8.3. Секретарь Комиссии:

1) до 15 января года, следующего за отчетным, на основании информационных справок членов Комиссии осуществляет подготовку проекта доклада и представляет его на согласование председателю Комиссии, либо, в его отсутствие, заместителю председателя Комиссии;

2) до 20 января года, следующего за отчетным, после согласования проекта доклада председателем Комиссии, либо, в его отсутствие, заместителем председателя Комиссии, передает проект доклада на подпись Главе Сысертского городского округа;

3) после подписания проекта доклада Главой до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет его на рассмотрение и утверждение в Общественную палату Сысертского городского округа, которая обязана рассмотреть и утвердить доклад не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;

4) не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, организует размещение утвержденного Общественной палатой Сысертского городского округа доклада на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет и направление доклада в территориальное подразделение антимонопольного органа по Свердловской области.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного

законодательства в Администрации
Сысертского городского округа
(антимонопольном комплаенсе)

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного

законодательства в Администрации
Сысертского городского округа
(антимонопольном комплаенсе)

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного

законодательства в Администрации
Сысертского городского округа
(антимонопольном комплаенсе)

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Общественной палаты
Сысертского городского округа

(подпись) (инициалы и фамилия)
« ____ » февраля _____ года
(дата утверждения доклада)

Доклад об антимонопольном комплаенсе
за _____ ГОД

Текст доклада

Секретарь Комиссии _____
(подпись) (инициалы и фамилия)
« ____ » января _____ года
(дата составления доклада)

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комиссии _____
(подпись) (инициалы и фамилия)
« ____ » января _____ года
(дата согласования доклада)

Глава Сысертского
городского округа _____
(подпись) (инициалы и фамилия)
« ____ » января _____ года
(дата подписания доклада)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Сысертского городского округа

от 29.10.2019 № 2104
«О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Администрации Сысертского городского
округа (антимонопольном комплаенсе)»

Состав комиссии по оценке эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса в Администрации Сысертского городского округа.

Воробьев Сергей Олегович – Первый заместитель Главы Администрации,
председатель комиссии;

Лаптева Юлия Владимировна – Управляющий делами Администрации, заместитель
председателя комиссии;

Шелегина Алена Сергеевна – ведущий специалист Комитета по экономике и закупкам
Администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Дульцева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического отдела
Управления делами и правовой работы Администрации;

Кадникова Екатерина Александровна – заместитель начальника управления делами –
начальник юридического отдела Управления делами и правовой работы;

Краснова Светлана Валерьевна – председатель Комитета по экономике и закупкам
Администрации;

Степанова Наталья Владимировна - заместитель начальника управления делами –
начальник отдела кадров, противодействия коррупции и охраны труда Управления делами
и правовой работы Администрации.