



Правительство Тульской области

**Государственное автономное учреждение Тульской области
«Управление государственной экспертизы в строительстве
по Тульской области»**

300012, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 62, оф. 222

36-19-01; 36-19-05

П Р И К А З

от «19» 07 2019 года

г. Тула

№ 132

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГАУ ТО «Управление экспертизы» (далее - Положение) согласно приложению.
2. Назначить ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса юриста Немцова Александра Викторовича.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора

Д.Е. Лебедев

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ГАУ ТО «Управление экспертизы»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГАУ ТО «Управление экспертизы» (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «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 органы или 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 орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции учреждением;

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

«уполномоченное лицо» - должностное лицо учреждения,

осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения;
- в) повышение уровня правовой культуры в учреждении.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса уполномоченное лицо руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное лицо и коллегиальный орган

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем учреждения, который:

- а) вводит в действие настоящий правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние акты учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками учреждения настоящего правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. К компетенции уполномоченного лица в соответствии со сферой выполняемых должностных обязанностей относятся следующие функции:

- а) внесение изменений в акт об антимонопольном комплаенсе, а также внутриведомственные документы учреждения, регламентирующие процедуры

антимонопольного комплаенса;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников учреждения, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими работниками учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

з) информирование руководства о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. Оценку эффективности организации и функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

2.4. Функции коллегиального органа возлагаются на Общее собрание работников учреждения.

2.5. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом на регулярной основе проводится:

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

б) анализ локальных актов учреждения;

в) анализ проектов локальных актов учреждения;

г) мониторинг и анализ практики применения учреждением антимонопольного законодательства;

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

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов,

жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в учреждении, который содержит 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 мерах, направленных учреждением на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа локальных актов учреждения реализуются следующие мероприятия:

а) проведение юридического анализа локальных актов учреждения на соответствие их требованиям действующего антимонопольного законодательства.

3.4. При проведении анализа проектов локальных актов уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) проведение юридического анализа проекта локального акта учреждения на соответствие его требованиям действующего антимонопольного законодательства.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в учреждении уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в учреждении;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в учреждении;

в) проведение при необходимости рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в учреждении.

3.6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно Приложению № 1.

3.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется карта рисков согласно Приложению № 2, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного

законодательства уполномоченным лицом разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению № 3 План мероприятий («дорожная карта»).

4.2. Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели. Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении согласно Приложению № 4.

5.2. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в учреждении.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом в коллегиальный орган на утверждение.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте учреждения и направляется в Управление федеральной антимонопольной службы России по Тульской области.

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ГАУ ТО «Управление экспертизы» по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют
Незначительный уровень	Вероятность выдачи ГАУ ТО «Управление экспертизы» предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи ГАУ ТО «Управление экспертизы» предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи ГАУ ТО «Управление экспертизы» предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

КАРТА РИСКОВ

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска
1	Оказание государственных услуг учреждением	Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	Высокая исполнительская дисциплина сотрудников учреждения	Существенный
2	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Высокая исполнительская дисциплина сотрудников учреждения	Низкий
3	Проведение закупок товаров, работ, услуг	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	Проведение надлежащей экспертизы документации закупки; соблюдение порядка и сроков размещения документации о закупке; принятие мер по исключению конфликта интересов.	Существенный

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Мероприятие	Описание действий	Срок	Ответственный
1.	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного отказа в предоставлении государственной услуги	1) Усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка и сроков оказания государственной услуги; 2) Повышение квалификации работников	Постоянно	ГАУ ТО «Управление экспертизы»
2.	При подготовке ответов на обращения граждан предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	1) Усиление внутреннего контроля за соблюдением инструкций по обращениям граждан; 2) Повышение квалификации работников	Постоянно	ГАУ ТО «Управление экспертизы»
3.	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	Повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере оформления договоров, проведения закупок	Постоянно	ГАУ ТО «Управление экспертизы»

Методика расчета ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса
в ГАУ ТО «Управление экспертизы»

1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении.

2. Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются, изменяются и дополняются (по мере необходимости) руководителем учреждения.

4. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является внутренним документом учреждения.

5. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является календарный год.

6. К ключевым показателям эффективности присвоен удельный вес – баллы, общей суммой 100 баллов.

7. Расчет ключевых показателей эффективности производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса и критерии их оценки

№	Ключевой показатель эффективности	Показатель
1	Доля сотрудников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	70%
2	Доля проектов локальных актов учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Не более 10%
3	Доля локальных актов учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Не более 10%
4	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с 2017 годом)	50%