



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 02 » декабря 2019 года

№ 196

В целях организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области от 01.02.2019 № 23 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в главном управлении контроля и противодействия коррупции Рязанской области (антимонопольный комплаенс)» следующие изменения:

1.1. Дополнить новым пунктом 1.1 следующего содержания: «1.1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в главном управлении контроля и противодействия коррупции Рязанской области и методику их расчета согласно приложению № 2».

1.2. Приложение считать приложением № 1, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.3. Дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Административному отделу ознакомить с настоящим приказом сотрудников главного управления и разместить настоящий приказ на официальном сайте главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник главного управления

В.И. Самохвалов

Приложение № 1
к приказу
главного управления контроля
и противодействия коррупции
Рязанской области
от 2 декабря 2019 г. № 196

«Приложение № 1
к приказу
главного управления контроля
и противодействия коррупции
Рязанской области
от 1 февраля 2019 г. № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в главном управлении контроля и противодействия коррупции
Рязанской области системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской
Федерации (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в главном управлении контроля и противодействия коррупции Рязанской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее соответственно – Положение, главное управление) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности главного управления требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности главного управления.

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 и 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 антимонопольного комплаенса в главном управлении;

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

«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» - подразделение главного управления, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в главном управлении.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности главного управления требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности главного управления.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль соответствия деятельности главного управления требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в главном управлении антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства главного управления в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в главном управлении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в главном управлении;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется начальником главного управления, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы главного управления, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими главного управления правил антимонопольного комплаенса;

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. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на административный отдел главного управления (далее – административный отдел).

2.3. К компетенции административного отдела относятся следующие функции:

а) подготовка и представление начальнику главного управления акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также внутриведомственных документов главного управления, регламентирующих 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 служащих и структурных подразделений главного управления, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование служащих главного управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями главного управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

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

и) информирование начальника главного управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.5. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при главном управлении.

2.6. К функциям коллегиального органа (Общественного совета при главном управлении) относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий 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 административным отделом осуществляются следующие мероприятия:

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

б) анализ нормативных правовых актов главного управления, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (далее – нормативные правовые акты главного управления);

в) анализ проектов нормативных правовых актов главного управления, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (далее – проекты нормативных правовых актов главного управления);

г) мониторинг и анализ практики применения главным управлением 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) административным отделом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие

3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности главного управления 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 главным управлением на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) административным отделом анализа нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов главного управления (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

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

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

г) представление начальнику главного управления доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты главного управления.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов административным отделом реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в главном управлении административным отделом реализуются следующие мероприятия:

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

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

в) проведение по мере необходимости рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики с приглашением представителей антимонопольного органа и иных заинтересованных лиц.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства административным отделом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности главного управления по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.7. Выявляемые риски нарушения главным управлением антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства административным отделом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства административным отделом разрабатывается (не реже одного раза в год) перечень мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Административный отдел осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5. Оценка эффективности функционирования в главном управлении антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в главном управлении антимонопольного комплаенса применяются ключевые показатели.

5.2. Перечень ключевых показателей и методика их расчета утверждается главным управлением с учетом Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, разработанной федеральным антимонопольным органом.

5.3. Административный отдел проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в главном управлении.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. В доклад об антимонопольном комплаенсе включается следующая информация:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения главным управлением антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе ежегодно (не позднее 1 марта года, следующего за отчетным) представляется административным отделом в Общественный совет при главном управлении на утверждение.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при главном управлении, размещается на официальном сайте главного управления.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при главном управлении, направляется административным отделом в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы.

7. Ознакомление служащих главного управления с настоящим Положением

7.1. Административный отдел обеспечивает ознакомление с настоящим Положением граждан Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу в главное управление, а также физических лиц – при приеме на работу по трудовому договору в главное управление.

7.2. Информация о проведении ознакомления служащих главного управления с антимонопольным комплаенсом включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение
к Положению
об организации в главном
управлении контроля и
противодействия коррупции
Рязанской области системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства Российской
Федерации (антимонопольный
комплаенс)

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности главного управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи главному управлению предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи главному управлению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи главному управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)».

Приложение № 2
к приказу
главного управления контроля
и противодействия коррупции
Рязанской области
от 2 декабря 2019 г. № 196

«Приложение № 2
к приказу
главного управления контроля
и противодействия коррупции
Рязанской области
от 1 февраля 2019 г. № 23

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА

1. Общие положения

1. Ключевые показатели эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в главном управлении контроля и противодействия коррупции Рязанской области (далее соответственно – КПЭ, антимонопольный комплаенс, главное управление) представляют собой количественные характеристики, применяемые в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в главном управлении.

2. Перечень КПЭ и методика их расчета

2.1. к КПЭ относятся:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны главного управления по сравнению с 2017 годом;
- б) коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов главного управления в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) коэффициент результативности работы с нормативными правовыми актами главного управления в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- г) доля сотрудников главного управления, принявших участие в обучающих мероприятиях по основным положениям антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу.

2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны главного управления по сравнению с 2017 годом рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны главного управления по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны главного управления в 2017 году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны главного управления в отчетном периоде.

При расчете данного КПЭ под нарушением антимонопольного законодательства со стороны главного управления понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении главного управления антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом главному управлению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- направленные антимонопольным органом главному управлению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2.3. Коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов главного управления в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства рассчитывается по формуле

$$КР_{панпа} = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КР_{панпа} – коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов главного управления в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;

К_{панпа} - количество проектов нормативных правовых актов главного управления, подготовленных главным управлением, в которых главным управлением самостоятельно выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов главного управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

2.4. Коэффициент результативности работы с нормативными правовыми актами главного управления в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$КР_{нпа} = \frac{К_{нпа}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КР_{нпа} – коэффициент результативности работы с нормативными правовыми актами

главного управления;

Кнпа - количество нормативных правовых актов главного управления, в которых главным управлением самостоятельно выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов главного управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

2.5. Доля сотрудников главного управления, которые приняли участие в обучающих мероприятиях по основным положениям антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле.

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников главного управления, которые приняли участие в обучающих мероприятиях по основным положениям антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников главного управления, которые в отчетном периоде приняли участие в обучающих мероприятиях по основным положениям антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - количество сотрудников главного управления, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

3. Оценка значений КПЭ

3.1. Оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны главного управления по сравнению с 2017 годом».

Данный КПЭ соответствует ключевому показателю мероприятий, предусмотренному подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы (далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

Ежегодная оценка указанного КПЭ позволит оценить эффективность функционирования антимонопольного комплаенса в главном управлении и соотнести полученные результаты с целевыми показателями, установленными Национальным планом.

В случае, если в 2017 году и (или) отчетном периоде не выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение переменных в формуле при расчетах следует принимать за единицу.

3.2. Оценка значений КПЭ «коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов главного управления в целях выявления рисков нарушения

антимонопольного законодательства» и «коэффициент результативности работы с нормативными правовыми актами главного управления в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ позволит оценить эффективность мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 3.1 Положения об организации в главном управлении контроля и противодействия коррупции Рязанской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс), утвержденного приказом главного управления от 01.02.2019 № 23 (в ред. от 02.12.2019 № 193).

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов главного управления и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов главного управления, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением. И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

В случае, если в отчетном периоде не выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение переменных в формуле при расчетах следует принимать за единицу.

3.3. Оценка значения КПЭ «доля сотрудников главного управления, которые приняли участие в обучающих мероприятиях по основным положениям антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу».

Обучение сотрудников главного управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности главного управления. В том числе от эффективности работы каждого сотрудника напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников главного управления, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ».