



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П Р И К А З

ОКУД

22. 02. 2019

№ 18-17

**О создании и организации
в администрации Василеостровского
района Санкт-Петербурга
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства**

Адм-я В.О. района СПб
№ 18-п
от 22.02.2019



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) согласно приложению.
3. Начальнику отдела по вопросам государственной службы и кадров администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских служащих и работников администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением приказа остается за главой администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Глава администрации

Э.А.Ильин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу администрации
Василеостровского района
Санкт-Петербурга

от 22. 02. 2019 №

18-17

ПОЛОЖЕНИЕ

**об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - антимонопольный комплаенс администрации) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса администрации являются:

выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);

- управление комплаенс-рисками;

- контроль за соответствием деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;

- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса администрации.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса администрация руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства администрации в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- регулярность оценки комплаенс-рисков;

- обеспечение информационной открытости функционирования в администрации антимонопольного комплаенса;

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации;

- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) и коллегиальный орган администрации

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется главой администрации, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими и работниками администрации правил антимонопольного комплаенса;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- утверждает карту комплаенс-рисков администрации;
- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- утверждает план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков администрации;
- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица), связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между следующими структурными подразделениями/должностными лицами администрации: первым заместителем главы администрации, юридическим отделом администрации (далее - юридический отдел), отделом по вопросам государственной службы и кадров администрации (далее - отдел ВГСМК) и отделом бюджетного планирования, исполнения контрактов и закупок администрации (далее - отдел закупок).

2.3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет Василеостровского района Санкт-Петербурга.

2.4. К компетенции первого заместителя главы администрации относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

2.4.1. Организация взаимодействия с другими структурными подразделениями администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

2.4.2. Информирование главы администрации о нормативных правовых актах

и иных документах администрации, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.4.3. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

2.4.4. Координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа.

2.4.5. Внесение на утверждение главе администрации карты комплаенс-рисков администрации.

2.4.6. Внесение на утверждение главе администрации плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков администрации.

2.4.7. Организация подписания главой администрации и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.4.8. Представление главе администрации на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов администрации, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.

2.4.9. Внесение на утверждение главе администрации ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2.5. К компетенции юридического отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.5.1. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков.

2.5.2. Подготовка карты комплаенс-рисков администрации.

2.5.3. Подготовка плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков администрации.

2.5.4. Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.5.5. Консультирование работников администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

2.5.6. Подготовка правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов администрации, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.

2.5.7. Информирование первого заместителя главы администрации о нормативных правовых актах и иных документах администрации, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.6. К компетенции отдела закупок относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.6.1. Определение ключевых показателей эффективности антимонопольного

комплаенса.

2.6.2. Информирование первого заместителя главы администрации о нормативных правовых актах и иных документах администрации, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.7. К компетенции отдела ВГСМК относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.7.1. Выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений ВГСМК, разработка предложений по их исключению.

2.7.2. Проведение служебных проверок в порядке, установленном Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

2.7.3. Ознакомление граждан Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную гражданскую службу в администрацию, а также на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе.

2.8. К функциям коллегиального органа относятся:

2.8.1. Рассмотрение и оценка плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков администрации в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2.8.2. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков администрации

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков юридическим отделом на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3.2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов администрации и действующих нормативных правовых актов администрации, относящихся к сфере деятельности администрации и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.2.4. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации.

3.3. Анализ выявленных в администрации нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений,

штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год. При проведении данного анализа юридическим отделом реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществление сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях Администрации, о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в администрации. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в администрации должен содержать 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 мерах, направленных администрацией на недопущение повторения нарушения.

3.4. Анализ действующих актов администрации на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год. При проведении юридическим отделом анализа действующих актов администрации реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Администрации) исчерпывающего перечня действующих актов администрации (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте администрации 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 главе администрации сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты администрации.

3.5. При проведении анализа проектов актов администрации на предмет соответствия их антимонопольному законодательству юридическим отделом реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте администрации проекта акта администрации и пояснительной записки к нему 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 акта администрации, по итогам которой подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта администрации

положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в администрации юридическим отделом выполняются следующие мероприятия:

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

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

в) проведение (один раз в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Администрации, по итогам которых составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения (при их наличии).

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

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

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

в) возбуждение в отношении администрации дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

3.8. Выявляемые комплаенс-риски распределяются юридическим отделом по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическим отделом составляется карта комплаенс-рисков администрации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.10. В карту рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;

- описание причин возникновения рисков;

- описание условий возникновения рисков;

- мероприятия по минимизации и устранению рисков;

- наличие (отсутствие) остаточных рисков;

- вероятность повторного возникновения рисков.

3.11. Карта комплаенс-рисков составляется один раз в год, утверждается главой администрации и размещается на официальном сайте администрации.

3.12. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков администрации включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок ознакомления государственных гражданских служащих и работников администрации с настоящим Положением

4.1. При поступлении на государственную гражданскую службу, а также при приеме на работу в администрацию на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением отделом ВГСйК.

5. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков ("дорожная карта")

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков администрации юридическим отделом на основе карты комплаенс-рисков администрации разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков администрации (далее - Дорожная карта) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается главой администрации.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте администрации.

5.4. Юридический отдел на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения Дорожной карты.

5.5. Информация об утверждении и исполнении Дорожной карты включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которого происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как отдельно для уполномоченных подразделений/должностного лица администрации, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, так и для администрации в целом.

6.3. Ключевые показатели для уполномоченных подразделений/должностного лица администрации, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых ими.

6.4. Ключевые показатели для администрации в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в процессе деятельности администрации по результатам выявления и оценки рисков с учетом уровней рисков, приведенных в приложении № 1 к настоящему Положению.

6.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности

антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в администрации антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- карту комплаенс-рисков администрации, утвержденную главой администрации;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные главой администрации;
- план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков администрации, утвержденный главой администрации.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

- о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков администрации;
- об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется юридическим отделом. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (один раз в год) первым заместителем главы администрации.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте администрации, а также направляется администрацией в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения коллегиальным органом.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в администрации
Василеостровского района
Санкт-Петербурга

**УРОВНИ РИСКОВ
НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(КОМПАЕНС-РИСКОВ)**

N п/п	Уровень риска	Описание риска
1	2	3
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи администрации предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи администрации предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи администрации предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в администрации
Василеостровского района
Санкт-Петербурга

**ФОРМА карты рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков)**

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия 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
Василеостровского района
Санкт-Петербурга

**Форма
плана мероприятий («дорожной карты»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства (комплаенс-рисков)**

N п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4