

УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета
Правительства Хабаровского
края по развитию топливно-
энергетического
комплекса
от 18.01.19 № 2

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в
деятельности комитета Правительства края по развитию топливно-
энергетического комплекса

1. Общие положения

1.1. Термины, используемые в настоящем Положении:

- а) 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 организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;
- б) доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации в комитете Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса (далее – Комитет) антимонопольного комплаенса и о его функционировании;
- в) коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- г) нарушение антимонопольного законодательства – действия Комитета, приводящие к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;
- д) риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

2. Цели и задачи антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета;

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса.

3. Функции должностных лиц, ответственных за соответствие деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

3.1. Контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации осуществляется начальниками отделов, заведующим сектором Комитета (далее – должностные лица), которые в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:

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

б) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и сотрудников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной службы Комитета, разработку предложений по их исключению;

в) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Комитетом своей деятельности

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностными лицами на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

б) анализ проектов нормативных правовых актов, подготовленных Комитетом (далее – проекты актов);

в) оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Комитете;

д) иные мероприятия, связанные с деятельностью комитета.

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

а) осуществляется сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Комитете;

б) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в Комитете, который содержит классифицированные по сферам деятельности Комитета 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 Комитетом на недопущение повторения нарушения (при наличии).

4.3. На основе анализа, проведенного в пункте 4.2. настоящего Положения, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, должностные лица готовят:

- аналитическую справку в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства в Комитете;

- проекты карты комплаенс-рисков и плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на очередной год;

- проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

4.4. При проведении (не реже одного раза в год) должностными лицами анализа проектов актов осуществляются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Комитета исчерпывающего перечня проектов актов, планируемых к подготовке;

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

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

г) согласование с руководителем Комитета целесообразности (нецелесообразности) представленных предложений о внесении изменений в проекты актов (при наличии).

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

5. Меры, направленные на осуществление Комитетом контроля за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса

5.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и функционированием возлагается на руководителя Комитета, который:

- а) принимает акт Комитета об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Комитета акта об антимонопольном комплаенсе;
- в) рассматривает материалы и результаты оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

5.2. В целях осуществления контроля должностные лица в пределах своей компетенции предоставляют руководителю Комитета информацию о результатах осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 4.3 – 4.6 настоящего Положения, в срок не более десяти рабочих дней по истечению отчетного года.

6. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете

6.1. Ключевым показателем эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является недопущение наступления нарушения антимонопольного законодательства по выявленным рискам.

6.2. Оценку эффективности организации и функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

6.3. Состав коллегиального органа утверждается приказом Комитета.

6.4. К функциям коллегиального органа относится:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

6.5. Коллегиальный орган ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса на основании информации, предоставленной должностными лицами.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.7. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Комитета.

7. Порядок ознакомления государственных гражданских служащих с Положением об организации антимонопольного комплаенса в Комитете

7.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в деятельности Комитета доводится старшим инспектором отдела экономического анализа и инвестиционных программ территориального развития до сведения государственных гражданских служащих и сотрудников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, под роспись.
