

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПРИКАЗ**

# От 29 апреля 2019 года № 71

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального района

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», в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 18 марта 2019 года № 268 «О создании и организации органами исполнительной государственной власти Вологодской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в Контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального района (далее - КСК района) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации в КСК района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (приложение 1).

3. Определить председателя КСК района уполномоченным должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности соответствия деятельности КСК района требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4. Создать Комиссию по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

5. Утвердить Положение о комиссии по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (приложение 2).

6. Обеспечить внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих КСК района в части установления требований о знании, изучении и соблюдении антимонопольного законодательства РФ и антимонопольного комплаенса.

7. Контроль за исполнением приказом оставляю за собой.

8. Приказ подлежит размещению на официальном сайте Белозерского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Председатель КСК района: Н.А.Спажева**

Приложение №1

К приказу КСК района

от 29.04.2019№71

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организационные и правовые основы системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального района (далее – КСК района) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольного комплаенса).

2. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности КСК района требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности КСК района.

3. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности КСК района;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в деятельности КСК района;

в) контроль за соответствием деятельности КСК района требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в КСК района антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса КСК района руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководителя КСК района в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в КСК района антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в КСК района;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

5. Понятия, используемые в данном Положении, применяются в значениях, определенных Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Вологодской области от 18 марта 2019 года № 268 «О создании и организации органами исполнительной государственной власти Вологодской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», а также другими правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

II. Организация антимонопольного комплаенса. Уполномоченное

должностное лицо

1. Общий контроль за организацией и функционированием в КСК района антимонопольного комплаенса осуществляет председатель КСК района, который является уполномоченным должностным лицом:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, утверждает его изменения, принимает иные правовые акты, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) формирует материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

г) разрабатывает и утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

д) разрабатывает и утверждает План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков (приложение №1 к Положению);

е) рассматривает и согласовывает проект сводного доклада об антимонопольном комплаенсе;

ж) осуществляет взаимодействие с антимонопольным органом, в том числе в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками в КСК района.

2. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и утверждение:

- приказа КСК района об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в приказ об антимонопольном комплаенсе), а также иных правовых актов КСК района, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- Ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

- Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;

- проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

б) организация взаимодействия с Комиссией по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в части утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе;

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

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

д) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих в сфере функционирования антимонопольного комплаенса, разработка предложений по его предотвращению;

е) организация обучения муниципальных служащих по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

ж) инициирование служебных проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности муниципальных служащих требованиям антимонопольного законодательства, и участие в данных проверках;

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Комиссию по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Комиссия), состав которой утверждается правовым актом КСК района.

4. К функциям Комиссии относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе КСК района.

III. Выявление и оценка рисков нарушения КСК района требований

антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

1. Под комплаенс-рисками понимается сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

2. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом на регулярной основе в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего отчетному, проводятся:

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

б) анализ нормативных правовых актов КСК района;

в) анализ проектов нормативных правовых актов КСК района;

г) мониторинг и анализ практики применения КСК района антимонопольного законодательства Российской Федерации (в части подготовки соответствующих обзоров и обобщений);

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 2 раздела III настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо до 15 января года, предшествующего отчетному, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект Ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в КСК района, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства РФ уполномоченным должностным лицом реализуются мероприятия:

а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в КСК района;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в КСК района, который содержит сведения о выявленных 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 КСК района, сведения о предпринятых КСК района мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных КСК района на недопущение повторения нарушения.

5. При проведении анализа нормативных правовых актов КСК района уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) в период с 25 ноября до 1 декабря года, предшествующего отчетному, размещение на официальном сайте района исчерпывающего перечня нормативных правовых актов КСК района (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к государственной тайне, и уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

Уполномоченное должностное лицо осуществляет сбор представленных замечаний и предложений, проводит анализ и готовит заключение.

6. При проведении анализа проектов правовых актов реализуются в течение года, предшествующего отчетному, следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Белозерского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальном сайте района) проекта нормативного правового акта КСК района с пояснительной запиской, обосновывающей реализацию предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта КСК района.

7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Российской Федерации уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в сфере соблюдения требований антимонопольного законодательства в КСК района;

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

в) проведение рабочих совещаний с приглашением представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области по обсуждению результатов правоприменительной практики в КСК района (при необходимости).

8. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-риску соответствующего уровня риска осуществляется уполномоченным должностным лицом по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

9. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется согласно Уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденным в приложении к методическим рекомендациям постановлением Правительства Вологодской области от 18.03.2019 № 268.

10. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов, обеспечиваются меры по минимизации коррупционных рисков.

11. Выявленные комплаенс-риски отражаются в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

12. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению комплаенс-рисков КСК района

1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом ежегодно разрабатывается План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков КСК района подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков КСК района.

2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков КСК района должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

Форма Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в КСК района приложение 1 к Порядку.

3. В Плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков КСК района в обязательном порядке должны быть указаны:

а) описание комплаенс-риска;

б) описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

в) ответственное лицо (должностное лицо);

г) срок исполнения мероприятия.

При необходимости в Плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков могут быть указаны также дополнительные сведения:

а) описание необходимых ресурсов;

б) календарный план (для многоэтапного мероприятия);

в) описание критериев эффективности;

г) прочая необходимая информация.

4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков утверждается в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

5. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков КСК района.

6. Информация об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков КСК района подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Ключевые показатели эффективности

антимонопольного комплаенса

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

2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Также количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются и утверждаются уполномоченным должностным лицом на отчетный год в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному.

4. Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения Ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

1. Оценка эффективности организации и функционирования в КСК района антимонопольного комплаенса осуществляется Комиссией по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

а) Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

б) План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Уполномоченным должностным лицом проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на утверждение Комиссии ежегодно в срок до 13 января года, следующего за отчетным годом.

2. Комиссия утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

г) информацию о проведении ознакомления и обучающих мероприятий муниципальными служащим КСК района.

4. Уполномоченное должностное лицо размещает Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный комиссией, на официальном сайте района в течение месяца с момента его утверждения.

Приложение №1

к Положению об организации в КСК района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательств

Российской Федерации

ФОРМА

ПЛАНА («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО СНИЖЕНИЮ

КОМПЛАЕНС-РИСКОВ В КСК РАЙОНА НА \_\_\_\_ ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс-риск | Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска) | Необходимые ресурсы | Распределение ответственности и полномочий | Срок исполнения мероприятия | Календарный план многоэтапного мероприятия | Критерии эффективности | Прочая необходимая информация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Приказу КСК района

от 29.04.2019 №71

**Положение**

**о Комиссии по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

1. Комиссии по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

в КСК района (далее - комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.

3. Состав комиссии утверждается приказом КСК района.

4. К функциям Комиссии относиться:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе КСК района.

5. Председатель Комиссии:

а) определяет дату, время и место проведения заседания комиссии;

б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании комиссии;

в) председательствует на заседаниях комиссии;

г) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;

д) ведет заседание комиссии;

е) дает поручения членам комиссии, связанные с ее деятельностью;

ж) подписывает протоколы заседания комиссии.

6. Секретарь комиссии:

а) обеспечивает участие членов комиссии в заседании комиссии;

б) ведет и оформляет протоколы заседания комиссии;

в) представляет протоколы заседаний комиссии на подпись председателю и членам комиссии;

г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью комиссии;

д) организует проведение заседания комиссии.

7. Члены Комиссии:

а) рассматривают представленные на заседание комиссии документы;

б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;

в) подписывают протоколы заседания комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается комиссией в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

Секретарь Комиссии не менее чем за три рабочих дня до проведения заседания комиссии сообщает членам комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

11. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания комиссии.

Мнение председателя комиссии при равенстве голосов членов комиссии является решающим.