

УТВЕРЖДЕНО
приказом руководителя Департамента
по обеспечению деятельности мировых
судей Забайкальского края
от 11 февраля 2020 года № 23 о.д.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте по
обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края

I. Общие положения

1. Положение об организации в Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения в Департаменте обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края (далее – Департамент) требований антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

1) «исполнительный орган» – исполнительный орган государственной власти Забайкальского края;

2) «антимонопольный орган» – Федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

3) «доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации в исполнительном органе антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

4) «нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции исполнительным органом;

5) «уполномоченное подразделение (должностное лицо)» – структурное подразделение исполнительного органа или должностное лицо, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его функционированием.

6) «коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

Иные термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных в Методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствия деятельности исполнительного органа требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности исполнительного органа.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Департамент руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Департаментом своей деятельности;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем Департамента, который:

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

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими Департамента правового акта об антимонопольном комплаенсе;

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на отдел правового, договорного и документационного обеспечения Департамента (далее – уполномоченное подразделение Департамента).

8. К компетенции уполномоченного подразделения Департамента относятся следующие функции:

1) подготовка и представление руководителю Департамента на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

3) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование государственных гражданских служащих Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

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

9) информирование руководителя Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

10) ознакомление государственных гражданских служащих Департамента с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса.

9. Оценку эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

10. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий по снижению рисков в Департаменте в части, касающейся функционирования антимонопольного

комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в сроки, установленные Планом мероприятий.

11. Функции коллегиального органа возлагаются на Общественный Совет при Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

12. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте осуществляется уполномоченным подразделением Департамента.

13. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте проводятся:

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

2) анализ нормативных правовых актов Департамента;

3) анализ проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент;

4) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

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

14. При проведении (не реже одного раза в год) анализа уполномоченным подразделением Департамента выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются мероприятия:

1) сбор в структурных подразделениях Департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента 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 Департаменту на недопущение повторения нарушения.

15. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением Департамента анализа нормативных правовых актов Департамента реализуются мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте Департамента исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Департамента (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

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

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

4) представление руководителю Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента.

16. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением Департамента реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

1) размещение на официальном сайте Департамента для публичного обсуждения проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

17. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте, уполномоченным подразделением Департамента реализуются мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Департаменте;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте;

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Департаменте.

18. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Департамента проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции;

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

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

19. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

20. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Департамента составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

22. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Департамента ежегодно разрабатывается план мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента, который утверждается руководителем Департамента.

23. В плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в обязательном порядке должны быть указаны:

- возможные риски нарушения антимонопольного законодательства;
- мероприятия, направленные на минимизацию и устранение риска;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

24. Уполномоченное подразделение Департамента осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте.

25. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

26. В целях оценки эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения Департамента, так и для Департамента в целом.

27. Ключевые показатели эффективности функционирования в

Департаменте антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности, разработанной антимонопольным органом.

28. Уполномоченное подразделение Департамента ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте.

29. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением Департамента.

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Департамента.

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, ежегодно направляется в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае - Министерство экономического развития Забайкальского края.

VII. Процедура внутреннего расследования нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента

34. Проведение внутреннего расследования нарушений требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушений требований антимонопольного законодательства и привлечения к ответственности нарушителей антимонопольного законодательства и настоящего Положения.

35. Основанием проведения внутреннего расследования нарушений требований антимонопольного законодательства является служебная записка заместителя руководителя, главного бухгалтера, начальника отдела в Департаменте.

36. Внутреннее расследование нарушений антимонопольного законодательства и настоящего Положения работниками Департамента осуществляется по решению руководителя Департамента. Внутреннее расследование осуществляется комиссией в составе, определенном распоряжением Департамента.

Срок проведения расследования - не более месяца со дня принятия решения о его проведении.

37. По результатам расследования оформляется акт, который направляется руководителю Департамента для принятия окончательного решения о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.


