



ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

“ 22 ” 01 20 19 г. № 01-04/26
г. Челябинск

Об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Главном контрольном управлении Челябинской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения Губернатора Челябинской области от 26.12.2018 г. № 1563-р «О мерах по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Челябинской области» (далее – Распоряжение № 1563-р)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Главном контрольном управлении Челябинской области (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе), прилагается.

2. Отделу государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения (Перебатов П.А.):

- внести изменения в должностные регламенты государственных гражданских служащих отдела государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения, отдела регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок, отдела организационной работы и делопроизводства Главного контрольного управления Челябинской области, ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса, в части включения обязанностей, указанных в Положении об антимонопольном комплаенсе;

- внести изменения в должностные регламенты государственных гражданских служащих всех отделов Главного контрольного управления Челябинской области в части включения в раздел II «Квалификационные

требования по должности гражданской службы» требования, а также в профессионально-функциональные требования о знании антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- ознакомить государственных гражданских служащих всех отделов Главного контрольного управления Челябинской области с Положением об антимонопольном комплаенсе.

3. Отделу организационной работы и делопроизводства (Бахарев А.А.) разместить Положение об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте Главного контрольного управления Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Утвердить состав должностных лиц, ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса в Главном контрольном управлении Челябинской области, прилагается.

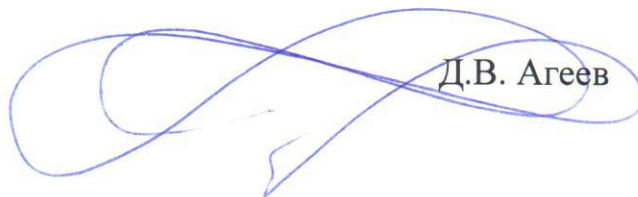
5. Подотчетность должностных лиц, указанных в пункте 4 настоящего приказа, оставляю за собой.

6. Функции Коллегиального органа, ответственного за осуществление оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Главном контрольном управлении Челябинской области, возложить на Общественный совет при Главном контрольном управлении Челябинской области.

7. Отделу регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок (Ермолаева Н.И.) в срок до 1 февраля 2019 года направить в Министерство экономического развития Челябинской области информацию об исполнении Распоряжения № 1563-р.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
Главного контрольного управления
Челябинской области



Д.В. Агеев

Приложение № 1 к приказу
 начальника Главного контрольного управления
 Челябинской области
 от 22.01.19 № 01-01/26

Состав должностных лиц, ответственных за функционирование
 антимонопольного комплаенса в Главном контрольном управлении
 Челябинской области

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Должность	Фамилия, инициалы
1.	Отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок	Начальник отдела	Ермолаева Н.И.
2.	Отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок	Заместитель начальника отдела	Сакаева Э.Р.
3.	Отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок	Консультант	Банина О.Т.
4.	Отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок	Главный специалист	Руднев А.А.
5.	Отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок	Главный специалист	Малкова Т.С.
6.	Отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок	Главный специалист	Заплешникова Д.В.
7.	Отдел организационной работы и делопроизводства	Начальник отдела	Бахарев А.А.
8.	Отдел организационной работы и делопроизводства	Главный специалист	Краснова Н.В.
9.	Отдел организационной работы и делопроизводства	Главный специалист	Захарова Н.И.
10.	Отдел организационной работы и делопроизводства	Ведущий специалист	Порошина С.С.
11.	Отдел государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения	Начальник отдела	Перебатов П.А.
12.	Отдел государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения	Заместитель начальника отдела	Степанова Н.В.
13.	Отдел государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения	Консультант	Букал Н.В.

14.	Отдел государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения	Консультант	Высоцкая А.Я.
15.	Отдел государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения	Консультант	Яковлева Ю.Г.
16.	Отдел государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения	Главный специалист	Радюшевская К.В.
17.	Отдел государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения	Главный специалист	Дегтярева С.А.
18.	Отдел государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения	Ведущий специалист	Лепетуха Н.Ю.

Приложение № 2
к приказу начальника
Главного контрольного управления
Челябинской области
от «22» 01. 2019 г. № 01-01/26

**Положение
об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в
Главном контрольном управлении Челябинской области**

1. Общие положения

1.1. Положение об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Главном контрольном управлении Челябинской области (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе) определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном контрольном управлении Челябинской области (далее – Главное управление).

1.2. Для целей Положения об антимонопольном комплаенсе используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «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 или 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 комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании в Главном управлении антимонопольного комплаенса;

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

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

«уполномоченное подразделение» - структурные подразделения Главного управления, осуществляющие 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 нарушения 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 организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Главном управлении осуществляется начальником Главного управления, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Главного управления Положения об антимонопольном комплаенсе;

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 должностных лиц, ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса в Главном управлении, распределяются между структурными подразделениями Главного управления:

- отделом регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок;

- отделом государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения;

- отделом организационной работы и делопроизводства.

2.2.1. К компетенции отдела регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок относятся следующие функции:

а) подготовка и представление начальнику Главного управления на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в него), а также внутриведомственных документов Главного управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

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

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Главного управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

е) информирование начальника Главного управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ж) подготовка для утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе, который подписывается начальником отдела регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок и согласовывается начальником Главного управления;

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

2.2.2. К компетенции отдела государственной службы, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения относятся следующие функции:

а) консультирование служащих Главного управления по вопросам,

связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) информирование начальника Главного управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

г) направление в отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок предложений и информации для включения в проект доклада об антимонопольном комплаенсе;

д) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделениях Главного управления, разработка предложений по их исключению;

е) организация и проведение внутренних служебных проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, которые осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции;

ж) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением об антимонопольном комплаенсе при поступлении на государственную гражданскую службу в Главное управление;

з) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Главного управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

2.2.3. К компетенции отдела организационной работы и делопроизводства относятся следующие функции:

а) координация взаимодействия с Коллегиальным органом;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) информирование начальника Главного управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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) направление в отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок предложений и информации для включения в проект доклада об антимонопольном комплаенсе;

ж) размещение информации и документов, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 3.3, подпунктом «а» пункта 3.4, пунктом 4.2, пунктом 6.1 настоящего Положения, на официальном сайте Главного управления.

2.3. Функции Коллегиального органа возлагаются на Общественный совет при Главном управлении.

2.4. К функциям Коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение председателем Общественного совета при Главном управлении доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Главного управления в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для обобщения контроля направляются начальнику отдела регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок:

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;

в) анализ проектов 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) структурными подразделениями Главного управления в части своей компетенции анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Главном управлении 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);

- 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) структурными подразделениями Главного управления в части своей компетенции анализа нормативных правовых актов Главного управления реализуются следующие мероприятия:

- а) разработка и передача в отдел организационной работы и делопроизводства на размещение на официальном сайте Главного управления исчерпывающего перечня подлежащих размещению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации нормативных правовых актов Главного управления (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

- б) передача в отдел организационной работы и делопроизводства на размещение на официальном сайте Главного управления 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 отдела регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок предложений для включения в сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Главного управления.

3.4. При проведении структурными подразделениями Главного управления в части своей компетенции анализа проектов нормативных правовых актов Главного управления реализуются следующие мероприятия:

- а) передача в отдел организационной работы и делопроизводства на размещение на официальном сайте Главного управления подлежащего размещению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации проекта нормативного правового акта и пояснительной записки к нему, содержащей, в том числе информацию о влиянии его 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 структурными подразделениями Главного управления в части своей компетенции мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Главном управлении 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) своевременное направление в отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок информации о результатах правоприменительной практики в Главном управлении.

3.6. Начальник отдела регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок, по мере поступления информации от структурных подразделений Главного управления, представляет начальнику Главного управления сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Главного управления.

3.7. Отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок проводит (не реже одного раза в год) рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Главном управлении, осуществленных в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения.

3.8. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Главного управления 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.

3.9. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются структурными подразделениями Главного управления по уровням согласно таблице № 1.

3.10. На основании проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Главного управления в части своей компетенции по форме согласно таблице № 2 составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий их возникновения.

3.11. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок не реже одного раза в год разрабатывается план

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно таблице № 3.

4.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается начальником Главного управления и размещается на официальном сайте Главного управления.

4.3. Отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса приказом начальника Главного управления утверждаются ключевые показатели как должностных лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, так и для Главного управления в целом.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются в соответствии с Методикой, утвержденной федеральным антимонопольным органом.

5.2. Отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

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

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- об исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- о целесообразности (нецелесообразности) внесенных изменений в нормативные правовые акты Главного управления, с обоснованием;
- о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.2. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается отделом организационной работы и делопроизводства на официальном сайте Главного управления в течение месяца с момента его утверждения.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, направляется отделом регулирования, методологического обеспечения и мониторинга закупок в адрес Министерство экономического развития Челябинской области для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса Главного управления в доклад о состоянии конкуренции в Челябинской области, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Таблица № 1

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к Главному управлению 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)

Таблица № 2

Карта рисков

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков

Таблица № 3

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный