

УТВЕРЖДЕНО

приказом

Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики

от 29 августа 2019 г.

№ 01-РЗ/114

Положение

об организации в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение об организации в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики (далее – Управление) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и 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 Управления:

а) обеспечение соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

Задачи антимонопольного комплаенса Управления:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Управление руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Управления в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечением его функционирования осуществляется начальником Управления, который:

а) вводит в действие Положение, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение служащими Управления правил антимонопольного комплаенса;

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;

д) определяет уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на юридический сектор Управления.

7. К компетенции юридического сектора относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

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

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

в) консультирование сотрудников Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников Управления требованиям антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Управления;

е) информирование начальника Управления о наличии внутренних документов, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ж) подготовка и внесение на утверждение начальника Управления карты комплаенс-рисков Управления;

з) определение и внесение на утверждение начальника Управления ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

и) подготовка и внесение на утверждение начальника Управления плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Управления;

к) подготовка для подписания начальником Управления и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

л) организация, совместно с отделом государственной службы и кадровой работы Управления, систематического обучения работников Управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

м) координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа.

8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при Управлении.

9. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Управления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

10. В целях выявления комплаенс-рисков юридическим сектором Управления на регулярной основе проводится:

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

б) анализ нормативных правовых актов Управления, а также правовых, актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической

деятельности и недобросовестной конкуренции, и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);

в) мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства;

г) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятия по снижению комплаенс-рисков.

11. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Управления сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Управлении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Управления сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

12. Не реже одного раза в год уполномоченным подразделением (должностным лицом) проводится анализ нормативных правовых актов Управления, а также проектов нормативных правовых актов Управления, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства.

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Управлении уполномоченным подразделением (должностным лицом) реализуются мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях, о правоприменительной практике;

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

14. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением (должностным лицом) по уровням в соответствии с Методическими рекомендациями.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

15. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение (должностное лицо) разрабатывает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, при необходимости, ежегодно их актуализирует.

16. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением на постоянной основе осуществляет уполномоченное подразделение (должностное лицо).

17. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

18. Плановые значения показателей эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются уполномоченным подразделением (должностным лицом) и утверждаются начальником Управления.

19. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) ежегодно проводит оценку достижения показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

20. Оценка эффективности организации и функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляется Министерством экономики Удмуртской Республики по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в Управлении.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

21. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) представляет на подпись начальнику Управления проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

22. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) направляет доклад об антимонопольном комплаенсе в Министерство экономики Удмуртской Республики ежегодно.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики

1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики (далее – Управление).
2. Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются, изменяются и дополняются (по мере необходимости) начальником Управления.
3. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении является внутренним документом.
4. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является календарный год.
5. Ключевым показателям эффективности присваивается удельный вес - баллы, общей суммой 100 баллов. В зависимости от набранной суммы баллов распределяются по условным группам. К группе «Высший уровень» относятся набравшие от 80 до 100 баллов, к группе «Хороший уровень» - от 60 до 79 баллов, к группе «Удовлетворительный уровень» - от 40 до 59 баллов, к группе «Неудовлетворительный уровень» - от 0 до 39 баллов.
6. Расчет ключевых показателей эффективности производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

**Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики
при Правительстве Удмуртской Республики и критерии их оценки**

№ п/п	Ключевой показатель эффективности	Критерии оценки в баллах	Факт (единица)	Оценка в баллах
1	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году	40		
2	Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	10		
3	Выполнение мероприятий плана («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства - отсутствие необоснованных отклонений от плана («дорожной карты»)	30		
4	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов	20		

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков
Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики
при Правительстве Удмуртской Республики**

№ п/п	Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения риска	Наименование структурного подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков
1	Высокий	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Изменение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правоприменительной практики	Отдел материально – технического обеспечения Управления
2	Высокий	Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки	Изменение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правоприменительной практики	Отдел материально – технического обеспечения Управления

3	Высокий	Неправильный выбор способа осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Изменение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правоприменительной практики	Отдел материально – технического обеспечения Управления
4	Средний	Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов в установленной сфере деятельности, ограничивающих конкуренцию	Не проведение правовой, антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; Не проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов; Не проведение общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов	Отдел материально – технического обеспечения Управления
2	Высокий	Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов в установленной сфере деятельности	Отсутствие контроля за соблюдением сроков внесения изменений в нормативные правовые акты	Отдел материально – технического обеспечения Управления

<*> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики
при Правительстве Удмуртской Республики
на 2019 год**

№ п/п	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение)	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
1	Размещение на официальном сайте Управления настоящего приказа и документов, регламентирующих организацию и осуществление антимонопольного комплаенса в Управлении	Юридический сектор, организационно – правовой отдел	до 1 сентября 2019 года	Обеспечение возможности ознакомления граждан и организаций с деятельностью Управления в части организации и осуществления антимонопольного комплаенса
2	Участие в рабочих совещаниях, организуемых Министерством экономики Удмуртской Республики с участием представителей ФАС России, Удмуртского УФАС России, по обсуждению результатов правоприменительной практики антимонопольного законодательства Российской Федерации в	Юридический сектор, отдел материально – технического обеспечения	в течение года	Знание результатов правоприменительной практики антимонопольного законодательства в государственных органах Удмуртской Республики (типичных нарушений, примененных мерах

	государственных органах Удмуртской Республики			ответственности и т.д.)
3	Консультирование должностных лиц Управления по основным требованиям антимонопольного законодательства и его применению при исполнении обязанностей должностными лицами Управления	Юридический сектор	в течение года	Эффективное функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении, знание должностными лицами Управления основных требований антимонопольного законодательства, исполнение требований антимонопольного законодательства должностными лицами Управления при выполнении своих обязанностей
4	Участие в мероприятиях по профессиональному развитию (семинар, вебинар, конференция, «круглый стол» и другие) по вопросам организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в государственных органах Удмуртской Республики	Юридический сектор, отдел материально – технического обеспечения	в течение года	Знание должностными лицами Управления, уполномоченными на подготовку документации для осуществления закупок и осуществление закупок, отдельных вопросов организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики

5	<p>Проведение правовой (в том числе на соответствие антимонопольному законодательству), антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Управления, а также оценки регулирующего воздействия таких проектов</p>	Юридический сектор	по мере необходимости	<p>Принятие нормативных правовых актов Управления, регламентирующих деятельность Управления, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в том числе антимонопольному законодательству</p>
6	<p>Мониторинг законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного законодательства, изучение судебной практики по вопросам нарушения антимонопольного законодательства, обзоров пленумов судов, разъяснений, методических рекомендаций, правоприменительной практики ФАС России</p>	Юридический сектор	Один раз в квартал	<p>Информированность об изменениях законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного законодательства в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов Управления, либо признания их утратившими силу, о правоприменительной практике ФАС России с целью проведения обучающих занятий с должностными лицами Управления</p>

7	<p>Проведение обучающих занятий с должностными лицами Управления по вопросам внедрения и исполнения антимонопольного комплаенса в Управлении, исполнения требований антимонопольного законодательства (изменений антимонопольного законодательства, практики его применения, судебной практики) при исполнении ими должностных обязанностей</p>	<p>Юридический сектор</p>	<p>Один раз в полугодие</p>	<p>Решение вопросов, возникающих при внедрении и исполнении антимонопольного комплаенса в Управлении, соблюдении требований антимонопольного законодательства должностными лицами Управления при выполнении своих обязанностей</p>
---	---	---------------------------	-----------------------------	--