

Государственное учреждение
Тульской области
«Областное бюро технической инвентаризации»
(ГУ ТО «Областное БТИ»)

П Р И К А З

«dd» месяц 2019

№ 01-13-85

г. Тула

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ГУ ТО «Областное БТИ»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГУ ТО «Областное БТИ» (далее - Положение) согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Назначить отдел правовой работы уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, обеспечение контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ГУ ТО «Областное БТИ».

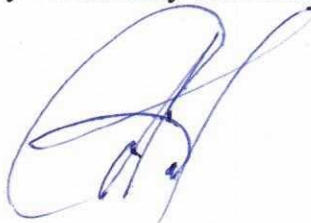
3. Начальнику отдела по работе с клиентами Мишкину Михаилу Николаевичу обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа.

4. Секретарю Калашниковой Светлане Владимировне обеспечить ознакомление всех работников ГУ ТО «Областное БТИ» с настоящим приказом.

5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Горчакову Людмилу Николаевну.

Директор



А.В. Слепцов

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ГУ ТО «Областное БТИ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГУ ТО «Областное БТИ» (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
«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 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 орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в государственном учреждении Тульской области «Областное бюро технической инвентаризации» (далее - учреждение) антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

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

«уполномоченное подразделение» - подразделение учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в учреждении.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения;

в) повышение уровня правовой культуры в учреждении.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса уполномоченное подразделение руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса

Общий контроль за организацией и функционированием в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется директором учреждения, который:

а) вводит в действие Положение, вносит в него изменения, а также принимает внутренние акты учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками учреждения Положения;

в) рассматривает и производит оценку мероприятий учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

г) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков, а также рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе;

д) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное подразделение

К компетенции уполномоченного подразделения в соответствии со сферой выполняемых должностных обязанностей относятся следующие функции:

а) разработка, согласование и внедрение локальных актов, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в учреждении;

б) координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в учреждении;

в) контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в учреждении;

г) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ГУ ТО «Областное БТИ»;

д) инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении;

е) информирование должностных лиц учреждения, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, о выявленных рисках;

ж) взаимодействие с территориальным антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками в отношении учреждения;

з) консультирование работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

и) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

к) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса (в случае возникновения такой необходимости), и участие в них;

н) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учреждения.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе

проводится:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ локальных актов учреждения;

в) анализ проектов локальных актов учреждения;

г) мониторинг и анализ практики применения учреждением антимонопольного законодательства;

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

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

а) осуществление сбора в структурных подразделениях учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности учреждения 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 антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в учреждении уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в учреждении;

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

4.4. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно Приложению № 1 к Положению.

4.5. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение составляет карту рисков согласно Приложению № 2 к Положению, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению № 3 к Положению План мероприятий («дорожная карта»).

5.2. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели. Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГУ ТО «Областное БТИ» согласно Приложению № 4 к Положению.

6.2. Уполномоченное подразделение проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в учреждении.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе подготавливается уполномоченным подразделением и представляется директору учреждения.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный директором учреждения, размещается на официальном сайте учреждения.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ГУ ТО «Областное БТИ»

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют
Незначительный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ГУ ТО «Областное БТИ»

Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства
на _____ год

Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска

Приложение № 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ГУ ТО «Областное БТИ»

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
на _____ год**

№	Мероприятие	Описание действий	Срок	Ответственный

Таблица расчета и оценки ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГУ ТО «Областное БТИ»

	Ключевой показатель эффективности	Формула расчета ключевого показателя	Критерий положительной оценки ключевого показателя
1	Доля работников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	$ДР_о = \frac{КР_о}{КР_{общ}}, \text{ где}$ <p>ДР_о — доля работников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; КР_о — количество работников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; КР_{общ} — общее количество работников учреждения.</p>	более 0,6
2	Доля локальных актов учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	$Д_{ла} = \frac{К_{ла}}{К_{оп}}, \text{ где}$ <p>Д_{ла} — доля локальных актов учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; К_{ла} — количество локальных актов учреждения в трех предыдущих отчетных периодах, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; К_{оп} — количество локальных актов учреждения в отчетном периоде, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.</p>	не менее 0,3

	Ключевой показатель эффективности	Формула расчета ключевого показателя	Критерий положительной оценки ключевого показателя
3	Доля нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения по сравнению с 2017г.	$ДН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}$, где ДН — доля нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения по сравнению 2017г.; КН ₂₀₁₇ — количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения в 2017 г.; КН _{оп} — количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения в отчетном периоде.	не менее 0,3

