Приложение

к приказу управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области

от «15» февраля 2019 г. № 37

Положение

**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области**

1. **Общие положения**
	1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», пункта 11.1 Протокола оперативного совещания у Губернатора Нижегородской области от 19.11.2018 № 14 и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в управлении по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области (далее – управление).
	2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.
	3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности управления.

* 1. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в управлении антимонопольного комплаенса.

* 1. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства управления в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в управлении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в управлении;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

1. **Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в управлении и коллегиальный орган**
	1. Основными функциональными обязанностями должностного лица, ответственного за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в управлении (далее – должностное лицо) являются:

а) подготовка и представление начальнику управления приказа об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также документов управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

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

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

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

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

ж) информирование начальника управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.2. Общий контроль за организацией и функционированием в управлении антимонопольного комплаенса осуществляется начальником управления, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими управления приказа 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.

2.3. Оценку эффективности организации и функционирования в управлении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

Функции коллегиального органа возложены на Общественный совет при управлении.

К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

1. **Выявление и оценка рисков** **нарушения антимонопольного законодательства**
	1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом совместно с другими подразделениями управления на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

б) анализ нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

в) анализ проектов нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

г) мониторинг и анализ практики применения 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) должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора 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 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 управлением на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) должностным лицом анализа нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд должны реализовываться следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте 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 управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте управления (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в управлении должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной [подпунктом "а"](#Par12) настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в управлении;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением (при необходимости) представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в управлении.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности 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.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются должностным лицом по уровням согласно Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень риска | Описание риска |
|  |  |
| Низкий уровень | отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует |
| Незначительный уровень | вероятность выдачи управлению предупреждения |
| Существенный уровень | вероятность выдачи управлению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий уровень | вероятность выдачи управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

1. **Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**
	1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
	2. Должностное лицо должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
	3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.
2. **Организация обучения государственных гражданских служащих и работников управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса**
	1. Управление организует систематическое обучение своих государственных гражданских служащих и работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- инструктаж (консультация);

- повышение квалификации;

* 1. Инструктаж (консультация) и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) государственных гражданских служащих (работников) управления на государственную службу (работу), в том числе при переводе служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности. Инструктаж (консультация) проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или должностным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности управления.
	2. Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. **Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в управлении антимонопольного комплаенса установлены ключевые показатели как для должностного лица, так и для управления в целом.

**6.2. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для управления в целом являются:**

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления (по сравнению с 2017 годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

6.3. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:



КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления по сравнению с 2017 годом;

КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления в 2017 году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа государственной власти в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления под нарушением антимонопольного законодательства со стороны управления понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении управления антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом управлению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом управлению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

6.4. Доля проектов нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:



Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в которых управлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

6.5. Доля нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:



Днпа - доля нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа - количество нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в которых управлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

**6.6. Для должностного лица рассчитывается следующий КПЭ:**

- доля сотрудников управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Доля сотрудников управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:



ДСо - доля сотрудников управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников управления, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

*6.7. Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления (по сравнению с 2017 годом)".*

*Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления (по сравнению с 2017 годом)" коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным* *подпунктом "б" пункта 1* *Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", а именно: "снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом".*

*Ежегодная оценка значения КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления (по сравнению с 2017 годом)" призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса управления направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным* *планом**.*

*6.8. Оценка значений КПЭ "доля проектов нормативных правовых актов управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства" и "доля нормативных правовых актов управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства".*

*При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов управления и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов управления, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.*

*6.9. Оценка значения КПЭ "сотрудников управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".*

*Консультирование и обучение служащих управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) согласно* *подпункту "г" пункта 11* *Методических рекомендаций, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности управления. В том числе от эффективности работы уполномоченного подразделения (должностного лица) по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных* *подпунктом "б" пункта 1* *Национального плана.*

*Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников управления, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.*

6.10. Должностное лицо должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в управлении.

6.11. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в управлении антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

1. **Доклад об антимонопольном комплаенсе**
	1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) должностным лицом.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте управления.