**Памятка по предоставлению отчетной информации отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации Старооскольского городского округа по антимонопольному комлпаенсу**

**2020**

**Содержание**

1. Общие термины
2. Организация антимонопольного комплаенса
3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства
4. План мероприятий по снижению рисков
5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
6. Ознакомление сотрудников с антимонопольным комплаенсом
7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

**1. Общие термины**

**«Антимонопольный комплаенс»** - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных правовым актом (актами) органа власти, направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

**«Антимонопольный орган»** - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы.

**«Доклад об антимонопольном комплаенсе»** - системный документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в органе власти.

**«Коллегиальный орган»** - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности внедрения органом власти антимонопольного комплаенса.

**«Нарушение антимонопольного законодательства»** - недопущение, ограничение, устранение конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации.

**«Риски нарушения антимонопольного законодательства**» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции, а также применения мер ответственности в связи с наступлением таких событий.

**«Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа»** - ответственный за внедрение, организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Старооскольского городского округа.

**«Уполномоченное подразделение»** - уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в отраслевом (функциональном) и территориальном органе администрации Старооскольского городского округа (далее – Администрация).

**2. Организация антимонопольного комплаенса**

**Глава Администрации:**

а) принимает правовой акт о введении антимонопольного комплаенса в Администрации, а также правовые акты, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками Администрации настоящего Положения и правовых актов, регламентирующих реализацию 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) утверждает карту комплаенс-рисков, ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

е) утверждает план мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

ж) подписывает ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

**Департамент по экономическому развитию** **осуществляет:**

а) подготовку проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также подготовку проектов правовых актов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса в Администрации;

б) подготовку и внесение на утверждение главе Администрации единой карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации (комплаенс – риски);

в) определение и внесение на утверждение главе Администрации ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

г) представление на рассмотрение главе Администрации материалов, результатов ежегодных оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, перечня мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

д) подготовку и представление для подписания главе Администрации проекта ежегодного сводного доклада об антимонопольном комплаенсе.

**Отдел муниципальной службы и кадров департамента по организационно-аналитической и кадровой работе Администрации осуществляет**:

а) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих Администрации, разработку предложений по их исключению;

б) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности муниципальных служащих требованиям антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном правовыми актами Администрации;

в) разработку процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, организацию внутренних расследований, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, и участие в них;

г) организацию систематического обучения муниципальных служащих Администрации требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

**Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации осуществляют:**

а) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по областям деятельности сведения о выявленных за последние три 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 мерах, направленных на недопущение повторения нарушения;

б) выявление и оценку комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков в области деятельности отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации;

в) проведение анализа проектов нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации, включая размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществления сбора и проведения оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

г) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Федеральной антимонопольной службе России, ее территориальных органах, в области деятельности отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации и подготовку по итогам сбора аналитической информации (справки) об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Федеральной антимонопольной службе России в сфере деятельности отраслевого (функционального) органа и территориального органа Администрации;

д) подготовку доклада об организации антимонопольного комплаенса деятельности отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации;

е) ознакомление с настоящим Положением сотрудников отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации.

**3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями (должностными лицами) проводится:**

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

б) анализ нормативных правовых актов Администрации в соответствии с компетенцией отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации в соответствии с компетенцией отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации;

г) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Федеральной антимонопольной службе России в сфере деятельности отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

**При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) уполномоченными подразделениями (должностными лицами) реализуются следующие мероприятия:**

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности, выявленные за последние 3 года нарушения 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), сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

**При проведении анализа нормативных правовых актов Администрации уполномоченными подразделениями (должностными лицами) реализуются следующие мероприятия**:

а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов Администрации по состоянию **на 01 мая отчетного года**, с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте **до 01 июня отчетного года** в разделе «Новости» и в разделе «Антимонопольный комплаенс» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов на предмет их влияния на конкуренцию;

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов на предмет их влияния на конкуренцию **до 01 сентября отчетного года**;

г) направление в департамент по экономическому развитию администрации сведения (предложения) о мерах по устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства по результатам анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан до **15 сентября отчетного года** \* (формы отчетности представлены в ПАСГО № 3536 от 29.11.2019).

**При проведении анализа проектов нормативных правовых актов в Администрации уполномоченными подразделениями (должностными лицами) реализуются следующие мероприятия:**

а) **обязательное размещение** на официальном сайте в разделе «Новости» и в разделе «Антимонопольный комплаенс» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, срок проведения публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта НПА **не менее 10 рабочих дней**;

б) сбор и анализ поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию, в **течение 10 рабочих дней**.

\* (формы отчетности представлены в ПАСГО № 3536 от 29.11.2019).

**При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Администрации уполномоченными подразделениями (должностными лицами) реализуются следующие мероприятия:**

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики) в Федеральной антимонопольной службе России;

б) подготовка по итогам сбора информации, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Федеральной антимонопольной службе России;

в) инициирование проведения (по мере необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики.

**При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) должна проводиться оценка комплаенс-рисков с учетом следующих показателей:**

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

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням

|  |  |
| --- | --- |
| **Уровень риска** | **Описание риска** |
| Низкий уровень | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа отсутствует |
| Незначительный уровень | Вероятность выдачи Администрации предупреждения |
| Существенный уровень | Вероятность выдачи Администрации предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий уровень | Вероятность выдачи Администрации предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к ответственности (штраф, дисквалификация) |

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации составляются **карты комплаенс–рисков** по форме согласно приложению № 2 ПАСГО от 21 ноября 2019 года № 3445 и представляются в департамент по экономическому развитию Администрации **до 01 февраля года**, следующего за отчетным.

В карту комплаенс-рисков включаются:

а) выявленные риски (их описание);

б) описание причин возникновения рисков;

в) описание условий возникновения рисков;

г) уровни рисков.

**Департамент по экономическому развитию** Администрации составляет единую карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации и вносит ее на утверждение главе Администрации в срок не позднее **01 апреля года**, следующего за отчетным.

Единая карта комплаенс-рисков размещается на официальном сайте **до 01 мая года**, следующего за отчетным.

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

**4. План мероприятий по снижению рисков**

В целях снижения комплаенс-рисков **отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации ежегодно разрабатываются планы мероприятий по снижению комплаенс-рисков**. Планы мероприятий по снижению комплаенс-рисков подлежат пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков.

Планы мероприятий по снижению комплаенс-рисков отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации утверждаются их руководителями в срок не **позднее 15 декабря года**, предшествующего году реализации мероприятий, и направляются в департамент по экономическому развитию Администрации.

Департамент по экономическому развитию Администрации составляет единый план мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Администрации и вносит его на утверждение главе Администрации в срок **не позднее 25 декабря** года, предшествующего году реализации мероприятий.

План мероприятий по снижению комплаенс – рисков Администрации рассматривается коллегиальным органом и утверждается главой Администрации **до 01 мая года**, на который планируются мероприятия.

Информация об исполнении единого плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков подлежит включению в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

**5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

В целях оценки эффективности функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

Департамент по экономическому развитию Администрации ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса за отчетный год до **15 февраля года**, следующего за отчетным.

Информация о ключевых показателях эффективности функционирования антимонопольного комплаенса включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения:

а) ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе;

б) карты комплаенс-рисков;

в) перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

г) плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, утвержденного главой Администрации на отчетный период.

**6. Ознакомление сотрудников с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства**

**Отдел муниципальной службы и кадров департамента по организационно-аналитической и кадровой работе Администрации совместно с руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации** обеспечивают ознакомление сотрудников Администрации с настоящим Положением и иными правовыми актами об антимонопольном комплаенсе.

Отдел муниципальной службы и кадров департамента по организационно-аналитической и кадровой работе Администрации организует с периодичностью не реже одного раза в три года повышение квалификации сотрудников уполномоченных подразделений (должностных лиц) по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса.

**7. Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе**

Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной работы по выявлению и оценке комплаенс–рисков;

б) информацию об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс–рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в отчетном году.

**Доклады об антимонопольном комплаенсе отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации направляются в департамент по экономическому развитию Администрации** не позднее **15 января года**, следующего за отчетным, для включения в сводный ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе в Администрации.

Сводный ежегодный проект доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации представляется департаментом по экономическому развитию Администрации на подпись главе Администрации **до 25 февраля года**, следующего за отчетным.

\*\**При подготовке информации отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации Старооскольского городского округа необходимо руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами, в которых находятся формы предоставления отчетности:*

*Постановление администрации Старооскольского городского округа от 21 ноября 2019 года №3445 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Старооскольского городского округа»;*

*Постановление администрации Старооскольского городского округа от 29 ноября 2019 года №3536 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа нормативных правовых актов администрации Старооскольского городского округа и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства».*