Приложение к распоряжению

комитета финансов Ленинградской области

от 28.03.2019г. № 18-03/16-23

об организации в комитете финансов

Ленинградской области

системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства

(антимонопольного комплаенса)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об организации в комитете финансов Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)**

1. Общие положения
	1. Положение разработано в целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности комитета финансов Ленинградской области (далее - Положение, антимонопольный комплаенс).
	2. Настоящее Положение определяет:

сведения об уполномоченном подразделении, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете;

порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Комитетом своей деятельности;

меры, направленные на осуществление Комитетом контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете;

порядок ознакомления государственных гражданских служащих Комитета с актом об организации антимонопольного комплаенса.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

обеспечение соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса являются:

выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса.

1.5. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

**2. Сведения об уполномоченном**

**подразделении, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете**

2.1. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете, распределяются между юридическим отделом Комитета и отделом внутреннего аудита Комитета.

2.2. К компетенции юридического отдела Комитета относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

разработка и согласование правовых актов Комитета, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете;

выявление конфликта интересов в деятельности должностных лиц Комитета, разработка предложений по их исключению;

консультирование должностных лиц Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете;

организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете;

анализ нормативных правовых актов Комитета;

анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Комитетом;

информирование председателя Комитета, заместителей председателя Комитета о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. К компетенции отдела внутреннего аудита Комитета относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Комитета;

координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Комитете;

контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете;

инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете;

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

информирование председателя Комитета, заместителей председателя Комитета о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

**3. Порядок выявления и оценки**

**рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**при осуществлении Комитетом своей деятельности**

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства ежегодно в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным в Комитете осуществляются следующие мероприятия:

юридическим отделом Комитета проводится анализ нормативных правовых актов Комитета, проектов нормативных правовых актов Комитета, по результатам направляется информация в отдел внутреннего аудита Комитета;

отделом внутреннего аудита Комитета проводится анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), проводится мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) отдел внутреннего аудита Комитета проводит следующие мероприятия:

осуществляет сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства в Комитете, который содержит классифицированные по сферам деятельности Комитета, 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 Комитетом на недопущение повторения нарушения;

проводит систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства отдел внутреннего аудита Комитета проводит их оценку с учетом следующих показателей:

выдача Комитету предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

привлечение к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на должностных лиц Комитета или в виде их дисквалификации.

3.4. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства отделом внутреннего аудита Комитета распределяются в соответствии с критериями, согласно приложению № 1 к Положению.

3.5. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом внутреннего аудита Комитета составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению № 2 к Положению.

3.6. Отдел внутреннего аудита Комитета обеспечивает подготовку и представление информации о результатах оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и условий их возникновения председателю Комитета, первому заместителю председателя Комитета, а также направление информации в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее - Уполномоченный орган) для включения сведений в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков и устранению нарушений антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства и устранения выявленных нарушений, отделом внутреннего аудита Комитета разрабатываются предложения по снижению комплаенс-рисков согласно приложению № 3 к Положению и направляются в Уполномоченный орган.

4.2. Комитет обеспечивает исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области, разработанного Уполномоченным органом и утвержденного правовым актом Губернатора Ленинградской области и предоставление информации о его исполнении.

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Ленинградской области антимонопольного комплаенса отделом внутреннего аудита Комитета разрабатываются ключевые показатели в соответствии с Методиками расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном органе исполнительной власти, утвержденными Приказом ФАС России от 05.02.2019 №133/19.

5.2. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Ленинградской области антимонопольного комплаенса включается Уполномоченным органом в доклад об антимонопольном комплаенсе.

**6. Порядок ознакомления государственных**

**гражданских служащих Комитета с актом об организации антимонопольного комплаенса**

 6.1 Положение об организации в Комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) доводится организационным отделом Комитета до сведения государственных гражданских служащих Комитета под роспись.

Приложение № 1

к Положению об организации в комитете финансов Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

**Критерии распределения рисков нарушения антимонопольного законодательства**

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

Приложение № 2

к Положению об организации в комитете финансов Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

**Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Положению об организации в комитете финансов Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

**Предложения в План мероприятий по снижению**

**рисков нарушения антимонопольного законодательства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Описание действий | Ответственный | Срок | Показатель |
|  |  |  |  |  |  |