

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«18» 01 2019

№ 3-02

г. Тверь

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» приказываю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее – Главное управление) (прилагается).

2. Назначить ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) заместителя начальника Главного управления Воякину Ольгу Робертовну.

3. Ведущему специалисту – эксперту отдела организационной и кадровой работы Главного управления Мухатиновой Юлии Александровне обеспечить ознакомление должностных лиц Главного управления с настоящим приказом.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления



Д.О. Ефимов

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Главном управлении «Государственная жилищная
инспекция» Тверской области

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее - антимонопольный комплаенс).

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

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

обеспечение соответствия деятельности Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее – Главное управление) требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления;

повышение уровня правовой культуры в Главном управлении.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

контроль соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности организации в Главном управлении антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

законность;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

информационная открытость действующего в Главном управлении антимонопольного комплаенса;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Сведения об уполномоченном лице, ответственном за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса и коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования

6. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Главном управлении является заместитель начальника Главного управления.

7. К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции:

подготовка и представление начальнику Главного управления акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также внутриведомственных документов Главного управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

обобщение информации, поступившей от отделов Главного управления, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их начальнику Главного управления;

обобщение информации, поступившей от отделов Главного управления, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

обобщение информации, поступившей от отделов Главного управления, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление ее начальнику Главного управления;

организация взаимодействия с отделами Главного управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

8. К полномочиям отдела правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля Главного управления относятся следующие функции:

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

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

9. К полномочиям отдела организационной и кадровой работы Главного управления относится функция по выявлению конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Главного управления, разработка предложений по их исключению.

10. Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с

функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции.

11. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при Главном управлении.

12. К функциям коллегиального органа относятся:
рассмотрение и оценка мероприятий Главного управления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения Главным управлением антимонопольного законодательства

13. В целях обеспечения соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

14. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом совместно с отделом правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля и отделом организационной и кадровой работы Главного управления на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

б) анализ действующих нормативных правовых актов Главного;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Главного управления;

г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

д) разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Главном управлении антимонопольного комплаенса;

е) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

15. Анализ выявленных в Главном управлении нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа Главным управлением реализуются следующие мероприятия:

а) осуществляется сбор сведений, в том числе в отделах Главного управления, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

б) составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

16. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы 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 сведения о мерах, направленных министерством на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности Главного управления.

17. Анализ действующих нормативных правовых актов Главного управления на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов Главного управления (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации.

18. Перечень действующих актов размещается на официальном сайте Главного управления в информационно – телекоммуникационной сети Интернет в свободном доступе.

19. На официальном сайте Главного управления в информационно - телекоммуникационной сети Интернет размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих нормативных – правовых актов Главного управления (в срок не позднее мая отчетного года).

20. Сбор и анализ представленных замечаний и предложений граждан и организаций осуществляется в период с мая по август отчетного года.

21. По итогам сбора и анализа представленных замечаний и предложений начальнику Главного управления направляется сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Главного управления (в срок не позднее октября отчетного года).

22. При проведении анализа проектов актов Главного управления на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, Главным управлением реализуются следующие мероприятия:

а) проекты актов Главного управления вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте Главного управления в информационно – телекоммуникационной сети Интернет в свободном доступе;

б) осуществляется сбор и анализ поступивших от граждан и организаций предложений и замечаний;

в) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта Главного управления подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в нем положений, противоречащих

антимонопольному законодательству.

23. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом совместно с отделом правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля Главного управления 2 раза в год реализуются следующие мероприятия:

а) осуществляется сбор сведений, в том числе в отделах Главного управления, о правоприменительной практике в Главном управлении;

б) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

в) проведение не реже одного раза в год рабочих совещаний со служащими Главного управления с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

24. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом совместно с отделом правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля Главного управления проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

25. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются отделом правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля Главного управления по уровням согласно приложению 1 к Положению.

26. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля Главного управления составляется описание рисков нарушения антимонопольного законодательства, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению 2 к Положению.

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

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

28. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом правового обеспечения и взаимодействия с

органами муниципального жилищного контроля Главного управления разрабатывается (не реже 1 раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта») по форме, согласно приложению 3 к Положению.

29. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта») утверждается начальником Главного управления в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия.

30. Уполномоченное лицо совместно с отделом правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля Главного управления осуществляют мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожной карты»).

31. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожной карты») включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Меры, направленные на осуществление контроля за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Главном управлении

32. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и функционированием возлагается на начальника Главного управления, который:

а) принимает акт Главного управления об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

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

33. В целях осуществления контроля уполномоченное лицо предоставляет начальнику Главного управления отчеты о результатах осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 22 - 24 Положения.

VI. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Главном управлении

34. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, показатель

снижения количества привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

35. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Главном управлении проводится по следующим документам:

- а) перечень нарушений антимонопольного законодательства в Главном управлении;
- б) протокол с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам;
- в) справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

36. По результату проведенной оценки уполномоченным лицом составляется доклад об антимонопольном комплаенсе, который содержит информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Главным управлением антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Главным управлением антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

37. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться уполномоченным лицом в коллегиальный орган на утверждение не реже одного раза в год.

38. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Главного управления в информационно – телекоммуникационной сети Интернет и направляется в Министерство экономического развития Тверской области.

VII. Порядок ознакомления служащих Главного управления с Положением. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

39. При поступлении на работу в Главное управление специалист отдела организационной и кадровой работы Главного управления обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением под роспись.

40. Отдел правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля совместно с отделом организационной и кадровой работы Главного управления организует систематическое обучение своих служащих требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- а) вводный (первичный) инструктаж;
- б) целевой (внеплановый) инструктаж;
- в) повышение квалификации;
- г) плановая аттестация.

41. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при поступлении (приеме) на работу в Главное управление, в том числе при

переводе служащего на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

42. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления.

43. Организация повышения квалификации служащих в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

44. Организация проведения аттестации служащих, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

45. Информация о проведении ознакомления служащих с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Главном управлении
«Государственная жилищная инспекция»
Тверской области

Критерии распределения рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Главного управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Главном управлении
«Государственная жилищная инспекция»
Тверской области

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Выявл енные риски	Описа ние риско в	Причины возникнове ния рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникнове ния рисков

Приложение 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Главном управлении
«Государственная жилищная инспекция»
Тверской области

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

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель