



**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

15.02.2019

№ 17-од

г. Киров

**Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в
региональной службе по тарифам Кировской области**

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным Указом президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об антимонопольном комплаенсе в региональной службе по тарифам Кировской области (далее – Положение). Прилагается.

2. Отделу организационной работы и бухгалтерского учета:

2.1. Обеспечить размещение Положения на официальном сайте службы в общедоступной форме.

2.2. Ознакомить сотрудников региональной службы по тарифам Кировской области с Положением.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
региональной службы по тарифам
Кировской области

М.В. Михайлов

УТВЕРЖДЕНО

Приказом руководителя
региональной службы по
тарифам Кировской области
от 15.02.2019 № 17-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об антимонопольном комплаенсе в региональной
службе по тарифам Кировской области

1. Общие положения

1.1. Положение об антимонопольном комплаенсе в региональной службе по тарифам Кировской области (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р и определяет систему мероприятий и процедур, разработанных и применяемых региональной службой по тарифам Кировской области (далее – служба) для целей обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и предупреждению его нарушений.

1.2. Термины и определения, применяемые в данном Положении:

антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2016 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;

антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждению его нарушений;

антимонопольный орган – Федеральная антимонопольная служба и её территориальные управления;

антимонопольный аудит – комплексная проверка деятельности службы с целью оценки её соответствия антимонопольному законодательству и выявления антимонопольных рисков;

доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в службе;

коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

1.3. Цель антимонопольного комплаенса:

1.3.1. Обеспечение соответствия деятельности службы требованиям антимонопольного законодательства.

1.3.2. Профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности службы.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

1.4.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.

1.4.2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства.

1.4.3. Контроль соответствия деятельности службы требованиям антимонопольного законодательства.

1.4.4. Оценка эффективности функционирования в службе антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

1.5.1. Законность.

1.5.2. Заинтересованность руководства службы в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

1.5.3. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса.

1.5.4. Информационная открытость функционирования в службе антимонопольного комплаенса.

1.5.5. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в службе.

1.5.6. Совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.6. Требования настоящего Положения применяются в отношении всех сотрудников.

1.7. Требования настоящего Положения в обязательном порядке применяются в отношении следующих сфер деятельности службы:

регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике в пределах компетенции службы;

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в пределах компетенции службы;

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции службы;

регулирования цен в области газоснабжения;

регулирования предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

регулирования цен (тарифов) на иные товары (услуги), предусмотренные законодательством и входящих в компетенцию службы.

1.8. Все сотрудники службы подлежат ознакомлению с Положением. Ознакомление сотрудников осуществляется под подпись.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечением его функционирования осуществляется руководителем службы (далее – руководитель).

2.2. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса в службе осуществляется отделом правовой и контрольной работы, а также

иными структурными подразделениями службы в предусмотренных настоящим Положением случаях.

2.3. Структурные подразделения службы при осуществлении деятельности, указанной в пункте 2.2 настоящего Положения, подчиняются непосредственно руководителю и наделены необходимыми ресурсами для выполнения своих задач.

2.4. К компетенции отдела правовой и контрольной работы службы относятся следующие функции:

2.4.1. Организация разработки правового акта службы об антимонопольном комплаенсе, о внесении изменений в него, а также локальных документов службы, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.

2.4.2. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения.

2.4.3. Консультирование служащих службы по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства.

2.4.4. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками и привлечение к ответственности.

2.4.5. Информирование руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства и противоречат антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.4.6. Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Порядком.

2.4.7. Иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса в службе.

2.5. 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.

2.6. Оценка эффективности организации и функционирования в службе антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом – правлением региональной службы по тарифам Кировской области.

2.7. К функциям правления региональной службы по тарифам Кировской области относятся:

2.7.1. Рассмотрение и оценка мероприятий службы в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса.

2.7.2. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.7.3. Проведение (не реже одного раза в год) заседаний правления региональной службы по тарифам Кировской области с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в службе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом правовой и контрольной работы на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности службы за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3.1.2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов службы.

3.1.3. Мониторинг и анализ практики применения службой антимонопольного законодательства.

3.1.4. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) отделом правовой и контрольной работы ежегодного анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

3.2.1. Осуществление сбора в подразделениях службы сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

3.2.2. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства службой, который содержит классифицированные по сферам деятельности службы сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание на конкретную норму антимонопольного законодательства, которая нарушена, а так же краткое изложение сути нарушения с указанием последствий таких нарушений антимонопольного законодательства и результаты рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

3.3. Проведение (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов службы осуществляется отделом правовой и контрольной работы и отделом организационной работы и бухгалтерского учета посредством реализации следующих мероприятий:

3.3.1. Разработка и обеспечение размещения на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов службы в сфере применения настоящего Положения с приложением текстов

таких нормативно правовых актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне.

3.3.2. Обеспечение размещения на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

Сбор замечаний и предложений проводится в срок не менее 30 календарных дней со дня размещения уведомления.

3.3.3. Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан.

В течение 10 рабочих дней отдел правовой и контрольной работы рассматривает поступившие предложения и замечания от организаций и граждан, составляет сводный отчет с информацией о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты службы и предоставляет его руководителю.

3.3.4. При принятии руководителем решения о необходимости внесения в нормативные правовые акты предлагаемых изменений, структурное подразделение, являющееся разработчиком, вносит соответствующие изменения в нормативные правовые акты.

3.4. Проведение анализа проектов нормативных правовых актов службы (кроме нормативных правовых актов об установлении тарифов) осуществляется отделом правовой и контрольной работы, структурным подразделением, являющимся разработчиком, и отделом организационной работы и бухгалтерского учета посредством реализации следующих мероприятий:

3.4.1. Размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта с обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

3.4.2. Обеспечение размещения на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

Сбор замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта проводится в течение 7 календарных дней со дня размещения уведомления.

3.4.3. Осуществление сбора и проведение анализа предоставленных замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

Не позднее 2 рабочих дней с момента окончания сбора предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта отдел организационной работы и бухгалтерского учета направляет в отдел правовой и контрольной работы и структурному подразделению, являющемуся разработчиком, поступившие замечания и предложения организаций и граждан.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта разработчик при необходимости дорабатывает проект нормативного правового акта или отказывается от введения предполагаемого правового регулирования.

3.5. Проведение мониторинга и анализа практики применения службой антимонопольного законодательства осуществляется отделом правовой и контрольной работы посредством реализации следующих мероприятий:

3.5.1. Осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в службе.

3.5.2. Подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики.

3.5.3. Ежегодное обсуждение правоприменительной практики (не реже одного раза в год) на заседании правления региональной службы по тарифам Кировской области.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом правовой и контрольной работы проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

3.6.1. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности службы по развитию конкуренции.

3.6.2. Выдача предупреждения.

3.6.3. Выдача предупреждения и возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.

3.6.4. Привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.7. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

3.8. В случае если в ходе выявления и оценки рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении гражданским служащим службы должностных обязанностей, то в отношении данного гражданского служащего отделом организационной работы и бухгалтерского учета организуется проведение проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции.

3.9. Выявленные риски отражаются в карте комплаенс-рисков службы, структурированные по уровню и направлениям деятельности. В комплаенс-риски включаются:

3.9.1. Выявленные риски (их описание).

3.9.2. Описание причин возникновения рисков.

3.9.3. Описание условий возникновения рисков.

3.9.4. Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков с описанием конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию рисков и устранение рисков, с указанием ответственного лица (структурного подразделения службы) и сроками исполнения мероприятий.

3.10. Карта комплаенс-рисков службы составляется не реже одного раза в год, утверждается руководителем (лицом, исполняющим обязанности руководителя) и размещается на официальном сайте.

3.11. Информация о проведении выявления и оценки рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями службы в части своей компетенции разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

4.2. Отдел правовой и контрольной работы службы совместно со структурными подразделениями службы осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Организация обучения государственных гражданских служащих и работников службы требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

5.1. Служба организует систематическое обучение своих государственных гражданских служащих и работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

5.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся отделом организационной работы и бухгалтерского учета при поступлении (приеме) государственных гражданских служащих (работников) службы на

государственную службу (работу), в том числе при переводе государственного гражданского служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

5.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным структурным подразделением признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности службы.

5.4. Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Организация проведения аттестации государственных гражданских служащих (работников), в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности организации и функционирования в службе антимонопольного комплаенса

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

6.2. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в службе антимонопольного комплаенса разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

6.3. Отдел правовой и контрольной работы ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности организации и функционирования в службе антимонопольного комплаенса.

6.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется отделом правовой и контрольной работы на подпись руководителю, а подписанный руководителем проект доклада представляется на утверждение правления региональной службы по тарифам Кировской области ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется отделом правовой и контрольной работы на подпись руководителю не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

7.2.1. Информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков.

7.2.2. Информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

7.2.3. Информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.2.4. Информацию о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

7.3. Заседание правления региональной службы по тарифам Кировской области по вопросу утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе должно быть проведено не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

7.4. Утвержденный правлением региональной службы по тарифам Кировской области доклад об антимонопольном комплаенсе размещается

отделом организационной работы и бухгалтерского учета на официальном сайте в течении месяца с момента его утверждения.

8. Ответственность

8.1. Государственные гражданские служащие и работники службы несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение настоящего Положения, а также иных правовых актов службы, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.
