Утверждено

приказом Комитета государственного регулирования цен и тарифов

Чукотского автономного округа

от 24 декабря 2021 г. № 51-од

Положение

 об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее – Комитет) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее-Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства.

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

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса:

1. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
2. управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
3. контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;
4. оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса Комитет руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность Комитета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

* 1. Председатель Комитета, осуществляющий общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и его функционированием:

а) утверждает положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Комитета актов 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.

* 1. Ответственными за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете являются заместитель председателя Комитета и начальник организационно-правового отдела.

2.3. В целях обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства ответственные за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса:

а) подготавливают и представляют на утверждение положение об антимонопольном комплаенсе, акты о внесении в него изменений, а также внутренние документы Комитета, регламентирующие процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявляют риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывают обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяют вероятности возникновения рисков;

в)  консультируют служащих Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

г) информируют председателя Комитета о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, в случае их выявления;

д) взаимодействуют с Управлением федеральной антимонопольной службы по Чукотскому автономному округу и организуют содействие ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями;

е) подготавливают карты комплаенс-рисков Комитета;

ж) определяют ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

з) подготавливают мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета;

и) готовят доклад об антимонопольном комплаенсе.

2.4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при Комитете.

* 1. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственные за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса на постоянной основе проводят:

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

б) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Комитета;

в) мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства;

д) систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.2. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1 Положения, ответственные за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса осуществляют сбор сведений в отделах Комитета.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года ответственные за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса осуществляют:

а) сбор в отделах Комитета сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, содержащего классифицированные по сферам деятельности Комитета сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), информацию о нарушении с указанием нарушенной нормы антимонопольного 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 о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

3.4. Анализ нормативных правовых актов Комитета на предмет их соответствия антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год посредством реализации следующих мероприятий:

а) размещение на странице Комитета на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов Комитета с целью их обсуждения;

б) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по проектам нормативных актов.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Комитете ответственные за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса:

а) на постоянной основе осуществляют сбор сведений о правоприменительной практике в Комитете;

б) подготавливают по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитические справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Комитете.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждений 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. Выявленные риски отражаются в карте комплаенс-рисков Комитета, которая утверждается председателем Комитета или лицом, его замещающим, в срок не позднее 1 апреля отчетного года и размещается на странице Комитета на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.8. В карту комплаенс-рисков включается описание рисков с указанием причин и условий их возникновения.

3.9. Выявленным комплаенс-рискам в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-p, присваивается соответствующий уровень риска.

3.10. Информация о проведении мероприятий по выявлению и оценке рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственные за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса ежегодно разрабатывают мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

4.2. План мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства утверждается председателем Комитета в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия. В случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков план мероприятий подлежит пересмотру.

4.3. Ответственные за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса совместно с начальниками отделов на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса и оценка эффективности антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Комитетом устанавливаются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – ключевые показатели) как для ответственных за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, так и для Комитета в целом.

# 5.2. Порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного законодательства в Комитете приведен в приложении к настоящему Положению.

5.3. При необходимости ответственные за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса проводят мероприятия по актуализации ключевых показателей.

5.4. Оценка достижения ключевых показателей проводится не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

5.5. Информация о достижении ключевых показателей включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Ответственные за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса подготавливают проект доклада об антимонопольном комплаенсе не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, и представляют на утверждение в Коллегиальный орган.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на странице Комитета на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного законодательства

для Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

| № п/п | Наименование ключевого показателя эффективности | Формула расчета | Целевые значения | Оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КСН= | КНгод |  |
| КНоп | , где: |

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета по сравнению с предыдущим годом;КНгод – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета в предыдущем  году;КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета в отчетном периоде | 0 | Обеспечение понимания эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Комитета направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом |
| 2. | Доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дпнпа= | Кпнпа |  |
| КНоп | , где: |

Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых Комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);КНоп – количество нормативных правовых актов Комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) | 0 | Обеспечение понимания эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса в части анализа проектов нормативных правовых актов Комитета |
| 3. | Доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Днпа= | Кнпа |  |
| КНоп | , где: |

Днпа – доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;Кпнпа – количество нормативных правовых актов Комитета, в которых Комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);КНоп – количество нормативных правовых актов Комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) | 0 | Обеспечение понимания эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса в части анализа нормативных правовых актов Комитета |

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного законодательства

для ответственных за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса

| № п/п | Наименование ключевого показателя эффективности | Формула расчета | Целевые значения | Оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля сотрудников Комитета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДСо= | КСо |  |
| КСобщ | , где: |

ДСо – доля сотрудников Комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;КСо – количество сотрудников Комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;КСобщ – общее количество сотрудников Комитета, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства | 1 | Профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета; возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана. |