ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

от 27 февраля 2019 г. N 85-ук

О порядке создания и организации системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства деятельности

органов исполнительной власти Оренбургской области

В целях исполнения Национального [плана](consultantplus://offline/ref=0D6F6202547F3E5760F4F5A7286321367C55BDECFC3CECF4D14A696E86F844CA05EA9B929A8B50E6EF5FBC25268A6C0C84EB76AAE354890E59B6G) развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года N 618,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [порядок](#P38) создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Органам исполнительной власти Оренбургской области до 1 апреля 2019 года принять правовые акты по созданию и организации антимонопольного комплаенса.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской области до 1 апреля 2019 года принять правовые акты по созданию и организации антимонопольного комплаенса.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на первого вице-губернатора - первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области.

5. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Оренбургской области

Ю.А.БЕРГ

Приложение

к указу

Губернатора

Оренбургской области

от 27 февраля 2019 г. N 85-ук

Порядок

создания и организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства

деятельности органов исполнительной власти

Оренбургской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области (далее - антимонопольный комплаенс) и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области.

II. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции (далее - комплаенс-риск);

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соблюдением антимонопольного комплаенса;

г) оценка эффективности функционирования в органе исполнительной власти Оренбургской области антимонопольного комплаенса.

3. При организации антимонопольного комплаенса органы исполнительной власти Оренбургской области руководствуются следующими принципами:

а) заинтересованность органа исполнительной власти Оренбургской области в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;

в) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

4. Для организации антимонопольного комплаенса органом исполнительной власти Оренбургской области принимается правовой акт, в котором содержатся:

а) сведения о структурном подразделении (структурных подразделениях) или должностном лице (должностных лицах) органа исполнительной власти Оренбургской области, ответственном (ответственных) за организацию, функционирование и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса (далее - уполномоченное подразделение (должностное лицо));

б) порядок выявления и оценки комплаенс-рисков при осуществлении органом исполнительной власти Оренбургской области своей деятельности;

в) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти Оренбургской области.

5. Правовой акт об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте органа исполнительной власти Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

6. Руководитель органа исполнительной власти Оренбургской области:

а) осуществляет контроль за организацией и функционированием в органе исполнительной власти Оренбургской области антимонопольного комплаенса;

б) определяет уполномоченное подразделение (должностное лицо);

в) рассматривает материалы и результаты оценки эффективности антимонопольного комплаенса;

г) принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков антимонопольного комплаенса и осуществление контроля за их устранением;

д) ежегодно утверждает значения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти Оренбургской области;

е) утверждает до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, ежегодный доклад о функционировании антимонопольного комплаенса (далее - доклад);

ж) утверждает [карту](#P156) рисков нарушения антимонопольного законодательства органа исполнительной власти Оренбургской области, составленную по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - карта комплаенс-рисков);

з) утверждает [план](#P189) мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства органа исполнительной власти Оренбургской области, составленный по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - план мероприятий);

и) обеспечивает снижение количества нарушений антимонопольного законодательства к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом;

к) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.

IV. Функции уполномоченного подразделения

(должностного лица)

7. К функциям уполномоченного подразделения (должностного лица) относятся:

а) выявление и оценка комплаенс-рисков, учет связанных с ними обстоятельств, определение вероятности их возникновения;

б) консультирование служащих органа исполнительной власти Оренбургской области по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

в) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями органа исполнительной власти Оренбургской области по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

г) информирование руководителя органа исполнительной власти Оренбургской области о правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

д) определение и внесение на утверждение руководителю органа исполнительной власти Оренбургской области значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти Оренбургской области;

е) разработка и внесение на утверждение руководителю органа исполнительной власти Оренбургской области карты комплаенс-рисков и плана мероприятий;

ж) подготовка проекта доклада;

з) размещение доклада на официальном сайте.

V. Выявление и оценка комплаенс-рисков

8. В целях выявления и оценки комплаенс-рисков уполномоченным подразделением (должностным лицом) проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;

б) анализ нормативных правовых актов органа исполнительной власти Оренбургской области;

в) анализ проектов нормативных правовых актов органа исполнительной власти Оренбургской области, Губернатора и Правительства Оренбургской области, разработчиком которых является орган исполнительной власти Оренбургской области;

г) мониторинг и анализ практики применения органом исполнительной власти Оренбургской области антимонопольного законодательства.

9. При проведении уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства органом исполнительной власти Оренбургской области реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии выявленных Федеральной антимонопольной службой России и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области (далее - антимонопольный орган) нарушений антимонопольного законодательства органом исполнительной власти Оренбургской области;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти Оренбургской области, который содержит классифицированные по сферам деятельности органа исполнительной власти Оренбургской области сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных органом исполнительной власти Оренбургской области на недопущение повторения нарушения.

10. При проведении уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа нормативных правовых актов органа исполнительной власти Оренбургской области реализуются следующие мероприятия:

а) размещение перечня нормативных правовых актов органа исполнительной власти Оренбургской области, принятых в текущем году, с приложением их текстов, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну (далее - перечень актов), на официальном сайте для сбора замечаний и предложений граждан и организаций (далее - общественное обсуждение);

б) размещение на официальном сайте уведомления об общественном обсуждении перечня актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений в ходе общественного обсуждения перечня актов;

г) представление руководителю органа исполнительной власти Оренбургской области по результатам проведенного анализа служебной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты органа исполнительной власти Оренбургской области.

11. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов органа исполнительной власти Оренбургской области, проектов нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Оренбургской области, разрабатываемых органом исполнительной власти Оренбургской области уполномоченным подразделением (должностным лицом), реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта для общественного обсуждения с обоснованием необходимости его принятия, его влияния на конкуренцию (размещение на портале для публичного обсуждения нормативных правовых актов Оренбургской области и их проектов regulation.orb.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" приравнивается к такому размещению);

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

в) подготовка по результатам анализа проекта нормативного правового акта заключения об отсутствии (наличии) комплаенс-рисков, в котором отражаются сведения о проекте нормативного правового акта, перечень выявленных комплаенс-рисков, предложения о способах их устранения (далее - заключение). Заключение подписывается руководителем органа исполнительной власти Оренбургской области или уполномоченным им лицом и прикладывается к проекту нормативного правового акта.

12. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти Оренбургской области уполномоченным подразделением (должностным лицом) реализуются следующие мероприятия:

а) сбор сведений о практике применения антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти Оренбургской области;

б) сбор сведений о выявленных антимонопольным органом нарушениях антимонопольного законодательства в сфере компетенции органа исполнительной власти Оренбургской области;

в) подготовка на основе собранных сведений аналитической справки об изменениях и практике применения антимонопольного законодательства в сфере компетенции органа исполнительной власти Оренбургской области и представление ее руководителю.

13. Выявленные в ходе реализации мероприятий комплаенс-риски, причины и условия их возникновения, [уровни](#P220) комплаенс-рисков (приложение N 3 к настоящему Порядку) включаются в карту комплаенс-рисков.

14. Информация о результатах выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад, карта комплаенс-рисков размещается на официальном сайте.

VI. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков

органа исполнительной власти Оренбургской области

15. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением (должностным лицом) разрабатывается план мероприятий.

16. План мероприятий должен содержать конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных комплаенс-рисков в разрезе каждого комплаенс-риска согласно карте комплаенс-рисков.

17. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий.

18. Информация об исполнении плана мероприятий подлежит включению в доклад.

VII. Ключевые показатели эффективности

антимонопольного комплаенса и оценка его эффективности

19. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад.

VIII. Доклад о функционировании антимонопольного комплаенса

в органе исполнительной власти Оренбургской области

20. Проект доклада разрабатывается уполномоченным подразделением (должностным лицом) и направляется для утверждения руководителю органа исполнительной власти Оренбургской области до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

21. Доклад должен содержать следующую информацию:

а) о результатах выявления и оценки комплаенс-рисков;

б) об исполнении плана мероприятий;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

22. Доклад размещается на официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.

Приложение 1

к порядку

создания и организации системы

внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного

законодательства деятельности органов

исполнительной власти

Оренбургской области

Карта рисков

нарушения антимонопольного законодательства

органа исполнительной власти Оренбургской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование риска | Уровень риска | Причины и условия возникновения риска |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение 2

к порядку

создания и организации системы

внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного

законодательства деятельности органов

исполнительной власти

Оренбургской области

План

мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства органа

исполнительной власти Оренбургской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование риска | Мероприятия по минимизации и устранению риска | Лицо, ответственное за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение 3

к порядку

создания и организации системы

внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного

законодательства деятельности органов

исполнительной власти

Оренбургской области

Уровни рисков

нарушения антимонопольного законодательства

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень риска | Описание риска |
| Низкий уровень | отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа исполнительной власти Оренбургской области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует |
| Незначительный уровень | вероятность выдачи органу исполнительной власти Оренбургской области предупреждения |
| Существенный уровень | вероятность выдачи органу исполнительной власти Оренбургской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий уровень | вероятность выдачи органу исполнительной власти Оренбургской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |