



**УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

г.Тамбов

27 февраля 2019 г.

№ 03/2019

О создании и организации в управлении по регулированию тарифов области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и распоряжением администрации области от 12.02.2019 № 78-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в управлении по регулированию тарифов области (далее – Управление).
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) согласно приложению.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления по регулированию тарифов области в сети «Интернет» и на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления по регулированию тарифов области Н.П. Теплякову.

Начальник управления

С.А. В аркова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления по
регулированию тарифов Тамбовской
области

от «27» февраля 2019 № 24/22

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в управлении по регулированию тарифов
области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении по регулированию тарифов области (далее - антимонопольный комплаенс Управления) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса Управления являются:
выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);

1.3.1. управление комплаенс-рисками;

1.3.2. контроль за соответствием деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

1.3.3. оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса Управления.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса Управление руководствуется следующими принципами:

1.4.1. заинтересованность руководства Управления в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

1.4.2. регулярность оценки комплаенс-рисков;

1.4.3. обеспечение информационной открытости функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса;

1.4.4. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении;

1.4.5. совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса.

Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган Управления

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником Управления, который:

2.1.1. вводит в действие нормативный правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2.1.2. применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими и работниками Управления правил антимонопольного комплаенса;

2.1.3. рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

2.1.4. осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

2.1.5. утверждает карту комплаенс-рисков Управления;

2.1.6. утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

2.1.7. утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Управления;

2.1.8. подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица), связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между следующими структурными подразделениями/должностными лицами Управления: заместителем начальника Управления (Тепляковой Н.П.), отделом правовой и информационной работы Управления (далее - Правовой отдел), контрольно-аналитическим отделом Управления (далее - КАО).

2.3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при Управлении.

2.4. К компетенции заместителя начальника Управления (Теплякова Н.П.) относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

2.4.1. Организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.4.2. Информирование начальника Управления о нормативных правовых актах и иных документах Управления, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

2.4.4. Координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа;

2.4.5. Внесение на утверждение начальнику Управления карты комплаенс-рисков Управления;

2.4.6. Внесение на утверждение начальнику Управления плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Управления;

2.4.7. Организация подписания начальником Управления и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.4.8. Представление начальнику Управления на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.4.9. Внесение на утверждение начальнику Управления ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2.5. К компетенции Правового отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.5.1. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

2.5.2. Консультирование работников Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.5.3. Подготовка правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.5.4. Информирование заместителя начальника Управления о нормативных правовых актах и иных документах Управления, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.5.5. Выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Управления, разработка предложений по их исключению;

2.5.6. Проведение служебных проверок в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

2.5.7. Ознакомление граждан Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную гражданскую службу в Управление, а также на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе;

2.5.8. Информирование заместителя начальника Управления о нормативных правовых актах и иных документах Управления, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.6. К компетенции КАО относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.6.1. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

- 2.6.2. Подготовка карты комплаенс-рисков Управления;
- 2.6.3. Подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Управления;
- 2.6.4. Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- 2.6.5. Определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- 2.7. К функциям коллегиального органа относятся:
 - 2.7.1. Рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Управления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
 - 2.7.2. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе;

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков Управления

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков Правовым отделом и КАО на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3.2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов Управления и действующих нормативных правовых актов Управления, относящихся к сфере деятельности Управления и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, за исключением проектов и действующих нормативных правовых актов Управления в сфере государственного регулирования цен (тарифов) (далее соответственно - проекты актов Управления, действующие акты Управления), на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.2.4. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков Управления.

3.3. Анализ выявленных в Управлении нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год. При проведении данного анализа Правовым отделом реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществление сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях Управления, о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Управлении. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Управлении должен содержать классифицированные по сферам деятельности Управления 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 Управлением на недопущение повторения нарушения.

3.4. Анализ действующих актов Управления на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год. При проведении Правовым отделом анализа действующих актов Управления реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Управления) исчерпывающего перечня действующих актов Управления (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте Управления уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление начальнику Управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты Управления.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Управлении КАО выполняются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Управлении;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Управлении;

в) проведение (один раз в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Управлении, по итогам которых составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения (при их наличии).

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства КАО проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

б) выдача Управлению предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение в отношении Управления дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение Управления к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.7. Выявляемые комплаенс-риски распределяются КАО по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства КАО составляется карта комплаенс-рисков Управления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.9. В карту рисков включаются:

3.9.1. выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;

3.9.2. описание причин возникновения рисков;

3.9.3. описание условий возникновения рисков;

3.9.4. мероприятия по минимизации и устранению рисков;

3.9.5. наличие (отсутствие) остаточных рисков;

3.9.6. вероятность повторного возникновения рисков.

3.10. Карта комплаенс-рисков составляется один раз в год, утверждается начальником Управления и размещается на официальном сайте Управления.

3.11. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков Управления включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок ознакомления государственных гражданских служащих и работников Управления с настоящим Положением

4.1. При поступлении на государственную гражданскую службу, а также при приеме на работу в Управление на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением Правовым отделом.

5. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков («дорожная карта»)

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков Управления КАО на основе карты комплаенс-рисков Управления разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Управления (далее - Дорожная карта) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается начальником Управления.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте Управления.

5.4. КАО на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения Дорожной карты.

5.5. Информация об утверждении и исполнении Дорожной карты включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего

контроля, в процессе которого происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели для Управления устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в процессе деятельности Управления по результатам выявления и оценки рисков с учетом уровней рисков, приведенных в приложении № 1 к настоящему Положению.

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются КАО и утверждаются начальником Управления.

6.4. КАО ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.5. КАО при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

7.2.1. карту комплаенс-рисков Управления, утвержденную начальником Управления;

7.2.2. ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные начальником Управления;

7.2.3. план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Управления, утвержденный начальником Управления.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

8.1.1. о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков Управления;

8.1.2. об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков Управления;

8.1.3. о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется КАО. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (один раз в год) заместителем начальника Управления.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным

органом, размещается на официальном сайте Управления, а также направляется Управлением в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения коллегиальным органом.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в управлении по
регулированию тарифов Тамбовской
области

**УРОВНИ РИСКОВ
НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(КОМПАЕНС-РИСКОВ)**

N п/п	Уровень риска	Описание риска
1	2	3
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи Управлению предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи Управлению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи Управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации
системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в управлении
по регулированию тарифов
Тамбовской области

Форма
карты рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков)

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в управлении по
регулированию тарифов Тамбовской
области

Форма
плана мероприятий («дорожной карты»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства (комплаенс-рисков)

N п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4