



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «31» января 2019 г. №3
г. Кемерово

Об утверждении Положения по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной энергетической комиссией Кемеровской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»:

1. Утвердить Положение по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной энергетической комиссии Кемеровской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу правового обеспечения и организации закупок обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих региональной энергетической комиссии Кемеровской области с настоящим распоряжением.

3. Разместить настоящее распоряжение на сайте региональной энергетической комиссии Кемеровской области <http://www.recko.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель региональной
энергетической комиссии Кемеровской области

Д.В. Малюта

Приложение
к распоряжению региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от «31» января 2019 г. № 3

**Положение
по созданию и организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - Комиссия).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Комиссии;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Комиссией;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - подразделения (отделы, служащие) Комиссии, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Комиссии.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Комиссии требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Комиссии.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Комиссии требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Комиссии антимонопольного комплаенса.

2.2. При организации антимонопольного комплаенса Комиссия руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность председателя Комиссии в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Комиссии антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Комиссии;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Комиссии антимонопольного комплаенса осуществляет председатель Комиссии, который:

а) вводит в действие акт 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 нарушение служащими Комиссии правил антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

е) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом.

3.2. Уполномоченным подразделением, ответственным в Комиссии за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, является отдел правового обеспечения и организации закупок и служащий ответственный за ведение кадровой работы.

3.3. К компетенции отдела правового обеспечения и организации закупок относится:

а) подготовка и представление председателю Комиссии акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультирование служащих Комиссии по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Комиссии по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса совместно со служащим ответственным за ведение кадровой работы;

е) участие во внутренних расследованиях, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

з) информирование председателя Комиссии о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) подготовка для подписания председателем Комиссии и Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

К компетенции служащего ответственного за ведение кадровой работы относится:

а) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Комиссии, разработка предложений по их

исключению;

участие в разработке процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

б) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

г) организация систематического обучения служащих Комиссии требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

д) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную службу в Комиссию.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - Правление Комиссии.

3.5. К функциям коллегиального органа относится:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Комиссии в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом правового обеспечения и организации закупок на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комиссии;

б) анализ проектов нормативных правовых актов разработанных Комиссией, и действующих нормативных правовых актов Комиссии, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно - проекты актов Комиссии, действующие акты Комиссии), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

в) мониторинг и анализ практики применения Комиссией антимонопольного законодательства;

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Анализ выявленных в Комиссии нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Комиссии сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности Комиссии 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 Комиссией на недопущение повторения нарушения.

4.3. Анализ действующих актов Комиссии на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. При проведении данного анализа осуществляется:

а) размещение на официальном сайте Комиссии <http://www.recko.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по действующим актам Комиссии ежегодно не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному;

б) сбор поступающих замечаний и предложений со стороны граждан и юридических лиц в течение всего отчетного периода;

в) представление председателю Комиссии сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Комиссии.

4.4. Анализ проектов актов Комиссии на предмет соответствия их антимонопольному законодательству осуществляется путем сбора и рассмотрения поступивших замечаний и предложений со стороны граждан и юридических лиц в рамках:

независимой антикоррупционной экспертизы на официальном сайте Комиссии <http://www.recko.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

оценки регулирующего воздействия на официальном сайте Комиссии <http://www.recko.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Интернет портала для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти <http://regulation.kemobl.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства осуществляется:

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Комиссии не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Комиссии.

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

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

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства отдел правового обеспечения и организации закупок составляет описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

В описание рисков включается:

выявленные риски (их описание);

описание причин возникновения рисков;

описание условий возникновения рисков.

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

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом правового обеспечения и организации закупок разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссии в обязательном порядке должны быть указаны:

меры по минимизации и устранению рисков, в т.ч. описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение нарушения антимонопольного законодательства;

ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);

срок исполнения мероприятия.

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссии утверждается председателем Комиссии в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются

мероприятия.

5.2. Отдел правового обеспечения и организации закупок осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

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

6.2. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс - рисками в течение отчетного периода (календарный год).

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются в целом для Комиссии.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы системы управления комплаенс-рисками.

Ключевые показатели разрабатываются отделом правового обеспечения и организации закупок в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

6.4. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса проводится отделом правового обеспечения и организации закупок не реже одного раза в год.

6.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Комиссии антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Комиссией антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Комиссией антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе отдел правового обеспечения и организации закупок предоставляет на утверждение в коллегиальный орган не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

7.3. Утвержденный коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит размещению на официальном сайте Комиссии <http://www.resko.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение
к Положению по созданию и организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области

**Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комиссии по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Комиссии предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Комиссии предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Комиссии предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной ответственности (штраф, дисквалификация)