

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз»
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р и Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р в целях учреждения в ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» (далее – учреждение) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Термины, используемые в положении:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 34, ст. 3434; 2020, № 17, ст. 2718), 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 учреждения, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об учреждении в учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции учреждением;

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

«уполномоченное лицо» – лицо, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением в учреждении.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения;

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Порядок организации и функционирования антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в учреждении осуществляется директором (далее – директор), который:

а) утверждает документы учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры дисциплинарной ответственности за несоблюдение работниками учреждения требований Положения;

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.

7. Текущее функционирование антимонопольного комплаенса в учреждении организует уполномоченное должностное лицо, которое подотчетно непосредственно директору учреждения и имеет достаточно полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченного.

8. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и представление директору предложений о внесении изменений в настоящее положение, а также иных документов учреждения, 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 работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

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

ж) информирование директора учреждения о локальных актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным совещательным органом учреждения – Комиссией по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее – комиссия).

10. К функциям Комиссии относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности учреждения осуществляются следующие мероприятия:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- в) мониторинг и анализ практики применения учреждением антимонопольного законодательства;
- г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. Уполномоченное лицо не реже одного раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

- а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составление перечня нарушений, который содержит сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства; в том числе, по каждому нарушению: информацию о нарушенной норме 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 на организацию недопущения повторения нарушения.

13. Уполномоченное лицо с привлечением специалистов учреждения проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, включающий следующие мероприятия:

- а) сбор сведений о правоприменительной практике в учреждении;
- б) подготовку аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в учреждении;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в учреждении.

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением специалистов учреждения проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения 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 их дисквалификации.

15. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по установленным уровням согласно приложению 3 к Приказу № 236 от 24.12.2020 г.

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

IV. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением специалистов учреждения разрабатывает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

19. Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

21. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении устанавливаются ключевые показатели.

22. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным лицом в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 и утверждаются директором.

23. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в учреждении.

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

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом в Комиссию на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней после утверждения.

МЕТОДИКА
расчета ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса
в ФГБУ «Учреждение «Бурятмелиоводхоз»

I. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» (далее – учреждение) антимонопольного комплаенса (далее - Методика) разработана в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» и 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» (далее - Методические рекомендации).

2. В целях оценки эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) антимонопольного комплаенса как для уполномоченного должностного лица, так и для учреждения в целом.

II. Методика расчета КПЭ для Учреждения в целом

3. Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса для учреждения является коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (в 2020 г. – по сравнению с 2017 г.), который рассчитывается по формуле:

$$КН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения в 2017 году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении учреждения антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом учреждению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом учреждению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного должностного лица

4. Для уполномоченного должностного лица КПЭ рассчитывается исходя из показателя доли сотрудников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу по следующей формуле:

$$ДСо = \frac{Ксо}{Ксобщ}, \text{ где}$$

ДСо – доля сотрудников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

Ксо – количество сотрудников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

Ксобщ – общее количество сотрудников учреждения (в отчетном периоде), чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для учреждения в целом и КПЭ для уполномоченного должностного лица

5. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (в 2020 г. по сравнению с 2017 г.)».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с 2017 годом)» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с 2017 годом)» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса учреждения направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

6. Оценка значения КПЭ «сотрудников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение работников учреждения, по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции структурных подразделений согласно подпункту «г» пункта 11 Методических рекомендаций, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения. В том числе, от эффективности работы сотрудников по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Приложение 3
к приказу от 24.12.2020 № 236

В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р определить следующие уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства:

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

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