



ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.02.2019

№ 11-н

Волгоград

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области (антимонопольный комплаенс) и о внесении изменения в приказ инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области от 14 августа 2013 г. № 1631 "Об образовании Общественно-экспертного Совета при инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области"

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и в соответствии с 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, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области (антимонопольный комплаенс).

2. Внести в Положение об Общественно-экспертном совете при инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, утвержденное приказом инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области от 14 августа 2013 г. № 1631 изменение, дополнив пункт 2.2 новым абзацем четвертым следующего содержания:

"рассмотрение и оценка мероприятий Инспекции, касающихся функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), а также рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.";

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель инспекции



А.В. Сторожук

УТВЕРЖДЕН

приказом инспекции
государственного строительного
надзора Волгоградской области

от 18 февраля 2019 г. № 11-н

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соответствия деятельности инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области (далее – Инспекция) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Инспекции.

1.2. В целях настоящего Положения под системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности Инспекции требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – антимонопольный комплаенс) понимается совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

2. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);
- 2) управление комплаенс-рисками;
- 3) контроль за соответствием деятельности Инспекции требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса.

2.2. Антимонопольный комплаенс основывается на следующих принципах:

- 1) заинтересованность руководства Инспекции в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки комплаенс-рисков;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса, в том числе путем размещения нормативного правового акта об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Инспекции;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Инспекции антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем Инспекции, который:

1) вводит в действие нормативный правовой акт об антимонопольном комплаенсе (далее – акт об антимонопольном комплаенсе, акт), вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Инспекции, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Инспекции акта об антимонопольном комплаенсе;

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Иные функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Инспекции (далее – уполномоченные подразделения): отделом правового обеспечения и кадровой работы (далее – отдел правового обеспечения) и сектором финансового планирования, государственных закупок и администрирования доходов (далее – сектор финансового планирования).

3.3. К компетенции отдела правового обеспечения относятся следующие функции:

1) подготовка и представление руководителю Инспекции акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в акт), а также внутриведомственных документов Инспекции, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

3) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Инспекции, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование служащих Инспекции по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Инспекции, органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными организациями по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

7) взаимодействие с федеральным антимонопольным органом и его территориальными органами и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

8) информирование руководителя Инспекции о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

9) подготовка для подписания руководителем Инспекции и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

10) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную службу в Инспекцию;

11) разработка и внесение на утверждение руководителю Инспекции плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

12) осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

Указанные в настоящем пункте функции осуществляются отделом правового обеспечения в части, не отнесенной пунктом 3.4 настоящего Положения к полномочиям сектора финансового планирования.

3.4. К компетенции сектора финансового планирования относится осуществление полномочий, указанных в подпунктах 2, 4, 5, 7 – 9, 11, 12 пункта 3.3 настоящего Положения в части относящейся к правоотношениям, возникающим при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Инспекции.

3.5. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Общественно-экспертный Совет при Инспекции.

3.6. К функциям Коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Инспекции в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.7. При получении информации о признаках нарушения должностными лицами Инспекции требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения отдел правового обеспечения инициирует проведение проверки в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, проводится:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Инспекции за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов Инспекции;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Инспекции;

4) мониторинг и анализ практики применения Инспекцией антимонопольного законодательства;

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

4.2. При проведении уполномоченными подразделениями анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) осуществляются следующие мероприятия:

1) осуществление сбора в структурных подразделениях Инспекции сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Инспекции, который содержит классифицированные по сферам деятельности Инспекции 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 антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Инспекцией на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении отделом правового обеспечения анализа нормативных правовых актов Инспекции осуществляются следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте Инспекции исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Инспекции (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

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

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

4) представление руководителю Инспекции сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Инспекции.

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов отделом правового обеспечения осуществляются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Инспекции проекта нормативного правового акта с обоснованием реализации предлагаемых решений (в случае, если это необходимо), в том числе их влияния на конкуренцию;

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Инспекции уполномоченными подразделениями осуществляются следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Инспекции;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Инспекции;

3) проведение ежегодных рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Инспекции.

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

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности федерального органа исполнительной власти по развитию конкуренции;

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

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченными подразделениями по уровням в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (далее – Методические рекомендации).

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

5. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченными подразделениями ежегодно разрабатываются мероприятия по снижению комплаенс-рисков.

5.2. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков Инспекции должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков Инспекции указываются:

- общие меры по минимизации и устранению рисков;
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков Инспекции могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.

5.3. Уполномоченные подразделения на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков Инспекции.

6. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Ключевые показатели эффективности функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченными подразделениями с учетом методик, разработанных федеральным антимонопольным органом, и Методических рекомендаций.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.3. Уполномоченные подразделения ежегодно проводят оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. 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.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в Коллегиальный орган на утверждение отделом правового обеспечения в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Инспекции в сети Интернет.

8. Ответственность

8.1. Должностные лица уполномоченных подразделений несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Инспекции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Служащие Инспекции несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Инспекции, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.