



ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 февраля 2019 г. № 55-р

г. Хабаровск

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края

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", 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 (далее – методические рекомендации):

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края (далее – Положение).

2. Уполномоченным органом, осуществляющим координацию работы по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в органах исполнительной власти края, определить министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края.

3. Органам исполнительной власти края для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в срок до 01 марта 2019 г. принять правовые акты об антимонопольном комплаенсе.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований края в срок до 01 июля 2019 г. обеспечить создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в соответствии с методическими рекомендациями и Положением.

5. Установить, что создание и организация органами исполнительной власти края антимонопольного комплаенса осуществляются в пределах установленной Губернатором края штатной численности этих органов исполнительной власти и средств, предусмотренных им на руководство и управление

в сфере установленных функций.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра инвестиционного развития и предпринимательства края.

Губернатор



С.И. Фургал

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Губернатора
Хабаровского края
от 22 февраля 2019 г. № 55-р

ПОЛОЖЕНИЕ

о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края (далее – Положение) разработано во исполнение подпункта "е" пункта 2 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", в целях формирования единого подхода к созданию и организации органами исполнительной власти Хабаровского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее также – антимонопольный комплаенс).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

"антимонопольное законодательство" – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "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 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 нарушений;

"антимонопольный орган" – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

"доклад об антимонопольном комплаенсе" – документ, содержащий информацию об организации и о функционировании антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти Хабаровского края (далее также – край);

"коллегиальный орган" – совещательный орган, утверждающий доклад об антимонопольном комплаенсе;

"нарушение антимонопольного законодательства" – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

"риски нарушения антимонопольного законодательства" (далее также – комплаенс-риски) – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

"уполномоченный орган" – орган исполнительной власти края, уполномоченный в сфере содействия развитию конкуренции в крае и осуществляющий координацию работы по внедрению антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти края;

"уполномоченное подразделение" – структурное подразделение (должностное лицо) органа исполнительной власти края, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в органе исполнительной власти края;

"хозяйствующий субъект" – коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности органа исполнительной власти края требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности органа исполнительной власти края.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти края:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности органа исполнительной власти края требованиям антимонопольного законодательства;

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

2.3. При организации антимонопольного комплаенса органы исполни-

тельной власти края руководствуются следующими принципами:

- а) заинтересованность руководителя органа исполнительной власти края в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти края;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Координацию работы по внедрению антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти края осуществляет уполномоченный орган, который:

- а) вырабатывает и представляет на рассмотрение Губернатору края предложения по совершенствованию антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти края;
- б) осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти края, а также органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов края по вопросам, связанным с внедрением и исполнением антимонопольного комплаенса;
- в) организует проведение не реже одного раза в год рабочих совещаний с участием представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в сфере антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти края;
- г) готовит сводный доклад об антимонопольном комплаенсе в органах исполнительной власти края.

3.2. Общий контроль за организацией и функционированием в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем органа исполнительной власти края, который:

- а) обеспечивает принятие правового акта об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края, внесение в него изменений, а также принятие иных документов органа исполнительной власти края, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры дисциплинарной ответственности за несоблюдение сотрудниками органа исполнительной власти края правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и обеспечивает принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков анти-

монопольного комплаенса;

д) определяет уполномоченное подразделение в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности органа исполнительной власти края.

3.3. При определении уполномоченного подразделения руководитель органа исполнительной власти края руководствуется следующими принципами:

а) подотчетность уполномоченного подразделения непосредственно руководству органа исполнительной власти края;

б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным подразделением.

3.4. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка и представление руководителю органа исполнительной власти края проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края, проектов правовых актов о внесении изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе, а также иных документов органа исполнительной власти края, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в том числе разработка карты комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников органа исполнительной власти края, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование сотрудников органа исполнительной власти края по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями органа исполнительной власти края по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) инициирование и организация внутренних проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами органа исполнительной власти края;

ж) информирование руководителя органа исполнительной власти края о подготовке органом исполнительной власти края документов, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) взаимодействие с коллегиальным органом, обеспечение подготовки, направления на рассмотрение в коллегиальный орган и подписание руководителю органа исполнительной власти края проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

и) организация совместно с департаментом по вопросам государственной службы и кадров Губернатора края систематического обучения работников органа исполнительной власти края требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

к) ознакомление гражданина Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу края, а также при приеме на работу на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе края, в орган исполнительной власти края с настоящим Положением, правовым актом об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края, иными документами органа исполнительной власти края, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса;

л) взаимодействие с антимонопольным органом и оказание ему содействия в части решения вопросов, связанных с проводимыми антимонопольным органом мероприятиями.

3.5. Оценку организации и функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

3.6. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка карты комплаенс-рисков, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края.

3.7. Функции коллегиального органа могут быть возложены на общественный совет при органе исполнительной власти края.

4. Правовой акт об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края

4.1. Для организации антимонопольного комплаенса органом исполнительной власти края должен быть принят правовой акт, в котором содержатся:

а) сведения об уполномоченном подразделении и о коллегиальном органе;

б) порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении органом исполнительной власти края своей деятельности;

в) порядок ознакомления сотрудников органа исполнительной власти края с настоящим Положением, правовым актом об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края, иными документами органа исполнительной власти края, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса;

г) меры, направленные на осуществление органом исполнительной власти края контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

д) ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти края.

4.2. Правовой акт об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен на официальном сайте органа исполнительной власти края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт).

5. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе не реже одного раза в год проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органа исполнительной власти края за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, решений, предписаний и штрафов);

б) анализ нормативных правовых актов, подготовленных органом исполнительной власти края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

в) анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органом исполнительной власти края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

г) мониторинг и анализ практики применения органом исполнительной власти края антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности (мониторинг и анализ правоприменения, соответствующие обзоры, обобщения);

д) оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, уполномоченное подразделение готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа, по форме № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

б) проект карты комплаенс-рисков, подготовленной по форме № 2 согласно приложению № 1 к настоящему Положению в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, разработанных в соответствии с разделом 7 настоящего Положения, согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом 8 настоящего Положения.

5.3. Документы, указанные в пункте 5.2 настоящего раздела, рассматриваются коллегиальным органом не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляются руководителем органа исполнительной власти края не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным, в уполномочен-

ный орган.

5.4. При проведении уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях органа исполнительной власти края сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти края, классифицированных по сферам деятельности органа исполнительной власти края, с указанием отдельно по каждому нарушению: нарушенной нормы антимонопольного законодательства, сути нарушения, его последствий и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом, позиции антимонопольного органа, сведений о мерах по устранению нарушения и (или) его последствий, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

5.5. При проведении уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов, подготовленных органом исполнительной власти края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение не позднее 31 мая отчетного года на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов края в соответствии с установленной компетенцией органа исполнительной власти края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, с приложением к данному перечню текстов соответствующих нормативных правовых актов края, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (далее – перечень актов);

б) размещение не позднее 31 мая отчетного года на официальном сайте 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 к перечню актов в срок до 31 августа отчетного года;

г) представление руководству органа исполнительной власти края аналитической записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в проанализированные нормативные правовые акты не позднее 30 сентября отчетного года, подготовленной на основании анализа замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

5.6. Анализ проектов нормативных правовых актов края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства осуществляется при:

- проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, в порядке, установленном Правительством края;

- проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов (за исключением проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности), в порядке, установленном Правительством края.

Анализ проектов нормативных правовых актов края осуществляется органом исполнительной власти края на постоянной основе в течение всего отчетного года.

5.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий органа исполнительной власти края в установленной сфере деятельности уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в органе исполнительной власти края;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в органе исполнительной власти края.

5.8. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

б) возможность:

- получения предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

- привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

5.9. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом по уровням, изложенным в приложении № 3 к настоящему Положению.

5.10. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется карта комплаенс-рисков, содержащая описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

5.11. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

5.12. Карта комплаенс-рисков утверждается руководителем органа исполнительной власти края.

5.13. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения

антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением не реже одного раза в год разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме № 3 согласно приложению № 1 к настоящему Положению. План мероприятий ("дорожная карта") разрабатывается по итогам выявления и оценки рисков не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным.

6.2. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска согласно карте комплаенс-рисков конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий ("дорожной карте") по снижению комплаенс-рисков в обязательном порядке должны быть указаны:

- мероприятия по минимизации и устранению рисков с определением конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

6.3. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

7. Оценка эффективности функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса

7.1. В целях оценки эффективности функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели деятельности органа исполнительной власти края в указанной сфере в соответствии с Перечнем и методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса (приложение № 2 к настоящему Положению).

7.2. Уполномоченное подразделение проводит не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти края.

7.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства органом исполнительной власти края;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства органом исполнительной власти края;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением в коллегиальный орган на утверждение.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте в течение месяца с момента его утверждения.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется в уполномоченный орган для подготовки сводного доклада не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным.

8.5. Сводный доклад об антимонопольном комплаенсе в срок до 10 марта направляется уполномоченным органом в Федеральную антимонопольную службу.

Форма № 1

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ
антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
при реализации установленных функций и полномочий
органа исполнительной власти края

Наименование товарного рынка (отрасли экономики) в установленной сфере деятельности	Основные функции и полномочия органа исполнительной власти края	Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих, регламентирующих реализацию функций, полномочий органа исполнительной власти края	Сведения о жалобах, об актах прокурорского реагирования, актах контрольно-надзорных органов о нарушении органами исполнительной власти края норм антимонопольного законодательства	Результаты рассмотрения документов, указанных в графе 4
1	2	3	4	5

Форма № 2

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения рисков	Наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4

Форма № 3**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")**
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение)	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5

ПЕРЕЧЕНЬ И МЕТОДИКА
расчета ключевых показателей эффективности
функционирования в органе исполнительной власти края
антимонопольного комплаенса

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя (баллов)
1	2	3
1.	Факты выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)	
	нет	35
	1	15
	более 1	0
2.	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти края, его должностных лиц ввиду их несоответствия закону или иному нормативному правовому акту и нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в сфере экономической деятельности, незаконного возложения на них каких-либо обязанностей, создания иных препятствий для осуществления экономической деятельности	
	нет	35
	менее 15 процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия) либо менее 5 процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействия)	20
	15 и более процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия), 5 и более процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействия)	0
3.	Жалобы на решения, действия органа исполнительной власти края и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, с учетом вступивших в законную силу судебных актов, отменивших принятые по жалобам решения (при наличии)	

1	2	3
	нет	10
	есть	0
4.	Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	
	выполнены все мероприятия	20
	невыполнение мероприятий	снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий

Период, за который производится оценка, – календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;

средняя эффективность – от 50 до 75 баллов;

низкая эффективность – от 25 до 50 баллов;

неэффективно – ниже 25 баллов.

УРОВНИ РИСКОВ

нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня	Возможные риски* нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация
1	2	3	4
Высокий уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	<p>лицензирование, аккредитация, квотирование, предоставление преференций;</p> <p>разработка нормативных правовых актов (далее – НПА), регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов;</p> <p>проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности</p> <p>осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;</p> <p>предоставление в пользование государственного имущества;</p>	<p>введение ограничений, истребование документов, непредусмотренных НПА, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий (статья 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее – закон 135-ФЗ)</p> <p>заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (статья 16 закона 135-ФЗ). Ограничение доступа, создание преимущественных условий (статья 17 закона 135-ФЗ). Особенности заключения договоров с</p>

1	2	3	4
Существенный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	<p>проведение обязательных торгов</p> <p>контрольно-надзорная деятельность, государственное регулирование цен, тарифов, выдача согласований;</p> <p>проведение проверок расходования бюджетных средств;</p> <p>ведение реестров поставщиков услуг</p>	<p>финансовыми организациями (статья 18 закона 135-ФЗ)</p> <p>введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 закона 135-ФЗ)</p>
Незначительный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения	<p>обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки, введении налоговых льгот;</p> <p>проведение конкурсов на получение грантов, субсидий</p>	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа исполнительной власти края по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	<p>разработка документов стратегического планирования, государственных программ;</p> <p>проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, независимой оценки качества услуг, кураторство подведомственных учреждений</p>	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов

*Перечень возможных рисков не является исчерпывающим.