

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ

ПРИКАЗ

От 21 июля 2021 г. № 101

г. Омск

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте финансов и контроля Администрации города Омска

В соответствии с пунктом 2 постановления Администрации города Омска от 23 июня 2021 года № 384-п «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации города Омска», руководствуясь Положением о департаменте финансов и контроля Администрации города Омска, утвержденным Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 441, приказываю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте финансов и контроля Администрации города Омска согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить отдел правового обеспечения, муниципальной службы и кадровой работы департамента финансов и контроля Администрации города Омска уполномоченным подразделением, ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте финансов и контроля Администрации города Омска.


3. Определить состав коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте финансов и контроля Администрации города Омска:

- Иваненко Алла Анатольевна, заместитель начальника управления финансового контроля, начальник отдела контроля бюджетных и казенных учреждений департамента финансов и контроля Администрации города Омска;

- Гапуненко Алена Кирилловна, начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадровой работы департамента финансов и контроля Администрации города Омска;

- Зайцева Юлия Андреевна, начальник сектора анализа, планирования и отчетности контрольной деятельности управления финансового контроля департамента финансов и контроля Администрации города Омска.

Консультант отдела правового обеспечения,
муниципальной службы и кадровой работы


_____ Я.О. Рыжковская
« _____ » _____ 2021 г.

4. Отделу правового обеспечения, муниципальной службы и кадровой работы департамента финансов и контроля Администрации города Омска обеспечить ознакомление муниципальных служащих департамента финансов и контроля Администрации города Омска с постановлением Администрации города Омска от 23 июня 2021 года № 384-п «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации города Омска» и настоящим приказом.

5. Отделу правового обеспечения, муниципальной службы и кадровой работы департамента финансов и контроля Администрации города Омска обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Администрации города Омска в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора департамента



О.В. Илютикова

Приложение
к приказу директора департамента финансов
и контроля Администрации города Омска
от 21 июля 2012. № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в департаменте финансов и контроля Администрации города Омска

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и функционирования в департаменте финансов и контроля Администрации города Омска (далее – департамент) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных 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 года № 2258-р.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности департамента.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса департамент руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность директора департамента в эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в департаменте осуществляется директором департамента, который:

1) утверждает акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

2) принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение муниципальными служащими департамента антимонопольного законодательства;

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.

7. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

1) подготовка и представление директору департамента проекта акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении в него изменений), а также проектов внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

3) составление и представление директору департамента доклада об антимонопольном комплаенсе;

4) выявление конфликтов интересов в деятельности муниципальных служащих, разработка предложений по их исключению;

5) организация консультирования муниципальных служащих департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного

с нарушением требований антимонопольного комплаенса, организация таких расследований и участие в них;

7) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

9) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

10) мониторинг практики применения антимонопольного законодательства;

11) организация проведения анализа муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Омска (их проектов), разработчиком которых являлся департамент, на соответствие антимонопольному законодательству;

12) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте осуществляет коллегиальный орган.

9. Коллегиальный орган осуществляет следующие функции:

1) рассмотрение и оценка мероприятий департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

10. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

2) анализ муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Омска (их проектов), разработчиком которых является департамент, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

3) мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства;

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

11. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление сбора в департаменте сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в департаменте, который содержит сведения о выявленных за последние три 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 на недопущение повторения нарушения.

12. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Омска (их проектов), разработчиком которых является департамент, на предмет их соответствия антимонопольному законодательству реализуются следующие мероприятия:

1) разработка и размещение в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска исчерпывающего перечня муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Омска (далее – перечень актов), разработчиком которых является департамент, с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

4) представление директору департамента доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты Администрации города Омска.

13. При проведении анализа проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Омска уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

1) размещение в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска проекта муниципального нормативного правового акта Администрации города Омска с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

14. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 12, 13 настоящего Положения, возможна в рамках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Омска и экспертизы правовых актов Администрации города Омска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и (или) независимой антикоррупционной экспертизы, и (или) публичных слушаний по проектам правовых актов Администрации города Омска.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

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

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

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

16. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением проводится оценка таких рисков, которая осуществляется путем распределения выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по следующим уровням:

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи департаменту предупреждения о прекращении действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства
Существенный уровень	Вероятность выдачи департаменту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи департаменту (должностному лицу департамента) предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

17. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется карта рисков по форме согласно приложению № 2 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации города Омска, утвержденному постановлением Администрации города Омска от 23 июня 2021 года № 384-п, и включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного комплаенса

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению № 3 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации города Омска, утвержденному постановлением Администрации города Омска от 23 июня 2021 года № 384-п.

19. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте.

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

VI. Оценка эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса

21. В целях оценки эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса директором департамента устанавливаются ключевые показатели.

22. Перечень и порядок оценки ключевых показателей эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса определены в методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса согласно приложению к настоящему Положению.

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

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

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте подлежит рассмотрению (не реже одного раза в год) коллегиальным органом.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в департамент городской экономической политики Администрации города Омска в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

1) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

2) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Приложение
к Положению
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в департаменте финансов и контроля
Администрации города Омска

МЕТОДИКА
расчета ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса

1. Настоящая методика определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте.
2. Ключевым показателям эффективности функционирования антимонопольного комплаенса присвоен удельный вес – баллы, общая сумма – 100 баллов.
3. Расчет ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.
4. В зависимости от набранной суммы баллов оценка эффективности антимонопольного комплаенса определяется:
 - высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;
 - средняя эффективность – от 50 до 74 баллов;
 - низкая эффективность – от 21 до 49 баллов;
 - неэффективно – ниже 20 баллов.
5. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса приведен в таблице.

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Формула расчета	Значение ключевого показателя эффективности, балл
1	Доля муниципальных нормативных правовых актов, принятых по вопросам компетенции департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где:}$ <p>Днпа – доля муниципальных нормативных правовых актов, принятых по вопросам компетенции департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;</p> <p>Кнпа – количество муниципальных нормативных правовых актов, принятых по вопросам компетенции департамента, в которых департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);</p> <p>КНоп – количество муниципальных нормативных правовых актов, принятых по вопросам компетенции департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)</p>	<p>если Днпа ≥ 1 или Кнпа = 0, то присваивается 30 баллов;</p> <p>если Днпа $\geq 0,5$ и < 1, то присваивается 15 баллов;</p> <p>если Днпа $< 0,5$ и 0, то присваивается 0 баллов</p>
2	Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых по вопросам компетенции департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{Кноп}, \text{ где:}$ <p>Дпнпа – доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых по вопросам компетенции департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;</p> <p>Кпнпа – количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых по вопросам департамента, в которых департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);</p>	<p>если Дпнпа ≥ 1 или Кноп = 0, то присваивается 40 баллов;</p> <p>если Дпнпа $\geq 0,5$ и < 1, то присваивается 20 баллов;</p> <p>если Дпнпа $< 0,5$ и 0, то присваивается 0 баллов</p>

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Формула расчета	Значение ключевого показателя эффективности, балл
		Кноп – количество муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых по вопросам компетенции департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)	
3	Факт выдачи предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, признанных незаконными вступившим в законную силу судебным актом)	–	если отсутствует факт, то присваивается 30 баллов; если имеется 1 факт, то присваивается 15 баллов; если имеется больше 1 факта, то присваивается 0 баллов