

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от «28» декабря 2018г. № 54
г. Кемерово

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Государственной жилищной
инспекции Кемеровской области (антимонопольный комплаенс)**

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р, распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.10.2018 № 85-рг, а также в целях совершенствования системы управления рисками в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции Короткевича С.С.

Начальник инспекции

И.В. Гайденко

приложение к приказу
Государственной
жилищной инспекции
Кемеровской области

от 28.12.2018 №54

Положение об организации в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение)

1. Положение об организации в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области (далее- Инспекция) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Инспекции требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Инспекции.

2. Для целей 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 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;

"доклад об антимонопольном комплаенсе" - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного

комплаенса в Инспекции;

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

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

"уполномоченное подразделение" - подразделения Инспекции, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Инспекции антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса Инспекции:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности Инспекции требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования Инспекции антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Инспекция руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Инспекции в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником Инспекции 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 Инспекции правил антимонопольного комплаенса;

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;

д) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

е) утверждает план мероприятий по снижению комплаенс-рисков Инспекции;

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями инспекции: нормативно-правовым отделом, информационно-аналитическим отделом, финансово-экономическим отделом.

7. К компетенции нормативно-правового отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление начальнику Инспекции на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов инспекции, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

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

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

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

е) информирование начальника Инспекции о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ж) подготовка и внесение на утверждение начальнику Инспекции карты комплаенс-рисков Инспекции;

з) определение и внесение на утверждение начальника Инспекции ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

и) подготовка и внесение на утверждение начальника Инспекции плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Инспекции.

8. К компетенции сотрудника Инспекции по вопросам кадров и государственной службы относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

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

б) проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 28 Положения;

в) информирование начальника Инспекции о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

д) организация совместно с нормативно-правовым отделом систематического обучения работников Инспекции требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

9. К компетенции финансово-экономического отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) информирование начальника Инспекции о внутренних документах,

которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

III. Выявление и оценка рисков нарушения Инспекцией антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

12. Выявление и оценка комплаенс-рисков Инспекции осуществляется нормативно-правовым отделом Инспекции.

13. В целях выявления комплаенс-рисков нормативно-правовым отделом Инспекции в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Инспекции;

б) анализ нормативных правовых актов Инспекции, а также правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);

в) анализ проектов нормативных правовых актов Инспекции;

г) мониторинг и анализ практики применения Инспекцией антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений Инспекции);

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

14. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 13 Положения, нормативно-правовой отдел Инспекции осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Инспекции.

15. Заместители начальника инспекции обеспечивает (в отношении соответствующего подразделения) подготовку:

а) аналитической справки, содержащую результаты анализа информации по вопросам, указанным в пункте 13 Положения;

б) предложений в карту комплаенс-рисков ФАС России в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;

в) предложений в план мероприятий Инспекции в соответствии с требованиями, установленными разделом V Положения.

16. Заместители начальника инспекции обеспечивает представление в нормативно-правовой отдел документов, указанных в пункте 15 Положения, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

17. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 15 Положения, и сведений, в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовится:

- а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;
- б) проект карты комплаенс-рисков Инспекции, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;
- в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Инспекции, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;
- г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

18. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

- а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) 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 (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

19. При проведении нормативно-правовым отделом анализа нормативных правовых Инспекции реализуются мероприятия:

- а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Инспекции (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, который размещается на официальном сайте Инспекции);

б) размещение на официальном сайте Инспекции уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по август отчетного года);

г) представление начальнику Инспекции сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Инспекции (в срок не позднее сентября отчетного года).

20. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Инспекции нормативно-правовым отделом реализуются мероприятия по сбору на постоянной основе сведений о правоприменительной практике Инспекции.

21. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Инспекции согласно разделу IV Положения.

22. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

23. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р.

24. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении гражданскими служащими Инспекции контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат рассмотрению на заседании Комиссии по конфликту интересов.

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

26. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Инспекции

27. В карту комплаенс-рисков Инспекции включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

28. Карта комплаенс-рисков Инспекции размещается на официальном сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

V. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков Инспекции

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

В плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков Инспекции в обязательном порядке должны быть указаны:

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

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

30. 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. Под отчетным периодом понимается календарный год.

31. 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).

32. нормативно-правовой отдел Инспекции ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

33. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса используются материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс-рисков Инспекции, утвержденную начальником Инспекции на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, на отчетный период;

в) план мероприятий по снижению комплаенс-рисков Инспекции на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

35. Доклад об антимонопольном комплаенсе, размещается на официальном сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение месяца с момента его утверждения.