



АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.08.2023

№ 8-09

Экз. № _____

г. Ульяновск

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Агентстве государственного
строительного и жилищного надзора Ульяновской области**

В целях реализации положений Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденного Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2021 г. № 2424-р «Об утверждении Национального плана ("дорожной карты") развития конкуренции в РФ на 2021 - 2025 годы» в соответствии с распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018 N 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»:

Утвердить прилагаемое Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Руководитель Агентства - главный
государственный жилищный инспектор
Ульяновской области

А.В.Карлин

0004007

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением
Агентства государственного
строительного и жилищного надзора
Ульяновской области
от _____ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Агентстве государственного
строительного и жилищного надзора Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области (далее - Положение) определяет порядок организации и осуществления в Агентстве государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области (далее - Агентство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

"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 органы или 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 орган" - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

"доклад об антимонопольном комплаенсе" - документ, содержащий информацию об организации в Агентстве антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

"коллегиальный орган" - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

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

"уполномоченное должностное лицо" - должностное лицо Агентства, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Агентстве.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

2.1.1. Обеспечение соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства.

2.1.2. Профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Агентства.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

2.2.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.3. Контроль за соответствием деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства.

2.2.4. Оценка эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Агентство руководствуется следующими принципами:

2.3.1. Заинтересованность руководства Агентства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

2.3.2. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.3.3. Обеспечение информационной открытости функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса.

2.3.4. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве;

2.3.5. Совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса и коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Агентстве антимонопольного комплекса осуществляется руководителем Агентства главным государственным жилищным инспектором Ульяновской области (далее - Руководитель), который:

3.1.1. Вводит в действие Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - акт об антимонопольном комплаенсе), вносит в него изменения, а также принимает правовые акты Агентства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса.

3.1.2. Применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Агентства акта об антимонопольном комплаенсе.

3.1.3. Рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

3.1.4. Осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в Агентстве.

3.2. Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Агентстве (далее - уполномоченное должностное лицо), является - должностное лицо структурного подразделения осуществляющего правовое, финансовое и административное обеспечение Агентства.

3.3. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие

функции:

3.3.1. Подготовка и представление Руководителю на утверждение акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также правовых актов Агентства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.

3.3.2. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3.3. Выявление конфликта интересов в деятельности служащих и работников, не являющихся государственными гражданскими служащими (далее - работники) и структурных подразделений Агентства, разработка предложений по их исключению.

3.3.4. Консультирование служащих и работников Агентства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

3.3.5. Организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Агентства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

3.3.6. Инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Агентства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Агентства.

3.3.7. Информирование Руководителя о правовых актах Агентства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.3.8. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Структурные подразделения Агентства в обязательном порядке:

3.4.1. Обеспечивают ознакомление граждан Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную гражданскую службу в Агентство.

3.4.2. Обеспечивают ознакомление служащих Агентства с положением и изменениями к нему.

3.4.3. Проводят работу по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства, учету обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определению вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства. Информацию об исполнении пункта направляют в уполномоченному должностному лицу.

3.4.4. Оказывают содействие в выявлении возможного конфликта интересов в деятельности служащих структурных подразделений Агентства, готовят предложения по их исключению.

3.4.5. Оказывают содействие в проведении проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Агентства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Агентства.

3.4.6. Готовят и направляют уполномоченному должностному лицу мероприятия по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве.

3.4.7. Готовят и направляют уполномоченному должностному лицу предложения и материалы в целях подготовки проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.4.8. Готовят и направляют уполномоченному должностному лицу информацию, необходимую для исполнения достижения целей и задач антимонопольного комплаенса в Агентстве.

3.4.9. Готовят и направляют уполномоченному должностному лицу предложения по формированию карты рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве.

3.4.10. Готовят и направляют уполномоченному должностному лицу предложения по формированию ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве.

3.5. Оценку эффективности организации и функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

3.6. К функциям коллегиального органа относятся:

3.6.1. Рассмотрение и оценка мероприятий Агентства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса.

3.6.2. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.6.3. Функции коллегиального органа возлагаются на общественный совет при Агентстве.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом и структурными подразделениями проводятся следующие мероприятия:

4.1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Агентства за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

4.1.2. Анализ нормативных правовых актов Агентства.

4.1.3. Анализ проектов нормативных правовых актов Агентства.

4.1.4. Мониторинг и анализ практики применения Агентством антимонопольного законодательства.

4.1.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.1.6. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

4.2.1. Осуществление сбора в структурных подразделениях сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

4.2.2. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Агентства сведения о выявленных за предыдущий год 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 Агентством на недопущение повторения нарушения.

4.3. Анализ нормативных правовых актов Агентства проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа должны реализовываться следующие мероприятия:

4.3.1. Разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Агентства (далее - перечень актов). Перечень действующих актов размещается на официальном сайте Агентства в сети Интернет в свободном доступе.

4.3.2. Размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

4.3.3. Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4.3.4. Представление руководству Агентства сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Агентства.

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Агентством

реализуются следующие мероприятия:

4.4.1. Проект нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию размещается на официальном сайте Агентства в сети Интернет в свободном доступе.

4.4.2. Осуществляется сбор и проведение анализа поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту акта Агентства подготавливается доклад о выявлении (отсутствии) в проекте акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Агентстве уполномоченным должностным лицом на постоянной основе осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях Агентства о правоприменительной практике в Агентстве в части нарушения антимонопольного законодательства. По итогам сбора указанной информации, подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Агентстве.

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом проводится оценка таких рисков в соответствии с Приложением к настоящему Положению. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом разрабатывается (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на основе представленной информации структурными подразделениями Агентства.

5.2. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

6. Оценка эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса.

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса правовым актом устанавливаются ключевые показатели для Агентства в целом.

6.2. 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 рисками нарушений антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушений антимонопольного законодательства. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены

как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.4. Ключевые показатели эффективности функционирования в Агентстве утверждаются его правовым актом дополнительно.

6.5. Уполномоченное должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Агентстве.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Агентством антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Агентством антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом размещается на официальном сайте Агентства и направляется в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.

8. Ознакомление служащих Агентства с антимонопольным комплаенсом

3

8.1. Ознакомление служащих и работников Агентства с актом об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве осуществляется руководителями структурных подразделений Агентства.

8.2. Организация повышения квалификации служащих в части изучения требований антимонопольного законодательства, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

8.3. Информация о проведении ознакомления служащих с актом Агентства об антимонопольном комплаенсе, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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