



СЛУЖБА МИРОВЫХ СУДЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10-го февраля 2019 г.

№ 16 - п

Самара

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в службе мировых судей Самарской области (антимонопольном комплаенсе)

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, а также в целях обеспечения соответствия деятельности службы мировых судей Самарской области (далее – Служба) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в Службе систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением об организации в Службе системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (приложение к настоящему приказу).

2. Управлению организации деятельности обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Руководителям структурных управлений Службы обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Службы с настоящим приказом.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
службы мировых судей
Самарской области



К.А.Хропов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу службы мировых
судей Самарской области
от 07.02.2019 № 16-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в службе мировых судей Самарской области системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение об организации в службе мировых судей Самарской области (далее – Служба) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Службы.

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 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 комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

уполномоченное подразделение – структурное подразделение Службы, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Службе.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – риски);

б) управление рисками;

в) контроль за соответствием деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Службе антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Служба руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Службы в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Службе антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Службе;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем Службы, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими Службы настоящего Положения;

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.

6. Функции уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса в Службе, возлагаются на управление организации деятельности (далее – уполномоченное подразделение).

7. Должностным лицом, координирующим деятельность уполномоченного подразделения по функционированию антимонопольного комплаенса, является заместитель руководителя Службы – руководитель управления организации деятельности (далее – должностное лицо).

8. Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования, является Совет при Губернаторе Самарской области по содействию развитию конкуренции в Самарской области (далее – коллегиальный орган).

9. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка и представление руководителю Службы на утверждение акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Службы, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих Службы и структурных подразделений Службы, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование государственных гражданских служащих Службы по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Службы по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

и) информирование руководителя Службы о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству;

к) определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

л) подготовка плана мероприятий по снижению рисков;

м) подготовка для подписания должностным лицом и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

- н) размещение информации, документов, предусмотренных Положением на официальном сайте Службы в установленные сроки;
- о) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную гражданскую службу в службу;
- п) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

10. В целях выявления рисков уполномоченным подразделением проводятся:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Службы за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ нормативных правовых актов Службы;
- в) анализ проектов нормативных правовых актов Службы;
- г) мониторинг и анализ практики применения Службой антимонопольного законодательства;
- д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков.

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

- а) сбор в структурных подразделениях Службы сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Службе, который содержит классифицированные по сферам деятельности Службы сведения о выявленных за последние 3 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 Службой на недопущение повторения нарушения.

12. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов Службы реализуются следующие мероприятия:

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

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

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

13. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Службы реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Службы проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

14. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Службе;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Службе.

15. При выявлении рисков проводится их оценка и распределение по уровням 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 18.10.2018 № 2258-р.

16. На основе проведенной оценки рисков составляется описание рисков, в которое включаются:

- а) выявленные риски с их описанием;
- б) оценка причин и условий возникновения рисков.

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

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

18. В целях снижения рисков не реже одного раза в год разрабатывается план мероприятий по снижению рисков.

19. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков.

20. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Ключевые показатели и оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

21. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для Службы в целом.

22. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением.

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

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

25. Оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

26. Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, уполномоченное подразделение осуществляет подготовку проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представляет его на подпись должностному лицу.

27. Уполномоченное подразделение обеспечивает подписание проекта доклада должностным лицом в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, и его предоставление на рассмотрение и утверждение в коллегиальный орган в установленные сроки.

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается уполномоченным подразделением на официальном сайте Службы.

VII. Ознакомление государственных гражданских служащих с антимонопольным комплаенсом

30. При поступлении на государственную гражданскую службу в Службу уполномоченное подразделение обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

31. Уполномоченное подразделение организует обучение государственных гражданских служащих Службы требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- а) вводный (первичный) инструктаж;
- б) целевой (внеплановый) инструктаж;
- в) иные обучающие мероприятия.

32. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме гражданина Российской Федерации для прохождения государственной гражданской службы в Службе.

33. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации рисков в деятельности Службы.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до структурных подразделений Службы, государственных гражданских служащих информационных сообщений, семинаров, совещаний и т.д.

VIII. Ответственность

34. Уполномоченное подразделение, должностное лицо несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Службе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

35. Государственные гражданские служащие Службы несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Службы, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.