



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.02.2018

№ 10-р

**О создании и организации в Комитете
по строительству системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»:

1. Создать в Комитете по строительству (далее – Комитет) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по строительству (далее – Положение) согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Управлению организационно-аналитического обеспечения Комитета обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Отделу по вопросам государственной службы и кадров Комитета ознакомить с настоящим распоряжением государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете.
5. Начальникам структурных подразделений Комитета обеспечить содействие Юридическому управлению Комитета и Отделу по вопросам государственной службы и кадров Комитета в реализации функций, предусмотренных Положением, в том числе путем представления информации и документов в рамках своих полномочий.
6. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета.

Председатель Комитета

Л.В.Кулаков

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Комитете по строительству

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по строительству (далее – антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Комитета по строительству (далее – Комитет) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

1.2 Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3 Задачами антимонопольного комплаенса Комитета являются:

1.3.1 выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);

1.3.2 управление комплаенс-рисками;

1.3.3 контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;

1.3.4 оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса Комитета.

1.4 При организации антимонопольного комплаенса Комитет руководствуется следующими принципами:

1.4.1 заинтересованность руководства Комитета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

1.4.2 регулярность оценки комплаенс-рисков;

1.4.3 обеспечение информационной открытости функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса;

1.4.4 непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете;

1.4.5 совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса.

Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган Комитета

2.1 Общий контроль за организацией и функционированием в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляет председатель Комитета, который:

2.1.1 вводит в действие нормативный правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2.1.2 применяет к государственным гражданским служащим Санкт-Петербурга, замещающим должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга

в Комитете (далее - гражданские служащие), и работникам Комитета предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса;

2.1.3 рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

2.1.4 осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

2.1.5 утверждает карту комплаенс-рисков Комитета;

2.1.6 утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

2.1.7 утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Комитета;

2.1.8 подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый совещательным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и созданным по решению Правительства Санкт-Петербурга (далее – Коллегиальный орган).

2.2 Структурными подразделениями Комитета, ответственными за функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете, являются: Юридическое управление Комитета и Отдел по вопросам государственной службы и кадров Комитета.

2.3 Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при Комитете по строительству.

2.4 К компетенции Юридического управления Комитета относятся следующие функции в сфере антимонопольного комплаенса:

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

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

2.4.3 консультирование гражданских служащих и работников Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.4.4 организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.4.5 взаимодействие с федеральным антимонопольным органом, его территориальным органом и организация содействия им в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

2.4.6 информирование председателя Комитета о нормативных правовых актах и иных документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.4.7 разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежегодно);

2.4.8 мониторинг исполнения мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.4.9 оценка достижений ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства (ежегодно);

2.4.10 представление доклада об антимонопольном комплаенсе в Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2.4.11 организация подписания председателем Комитета и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.4.12 контроль за обеспечением размещением утвержденного Коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте Комитета;

2.4.13 разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

2.4.14 организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участие в них;

2.4.15 координация взаимодействия с Коллегиальным органом;

2.5 К компетенции Отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета относятся следующие функции в сфере антимонопольного комплаенса:

2.5.1 выявление конфликта интересов в деятельности служащих и работников Комитета, разработка предложений по их исключению в рамках компетенции;

2.5.2 ознакомление гражданских служащих и работников Комитета с настоящим Положением;

2.5.3 ознакомление с настоящим Положением граждан Российской Федерации при их поступлении на государственную гражданскую службу Санкт-Петербурга в Комитет, а также на должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете.

2.6 Оценка эффективности функционирования структурных подразделений Комитета в соответствии с разделом 2 настоящего Положения осуществляется Коллегиальным органом.

2.7 К функциям коллегиального органа относятся:

2.7.1 рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2.7.2 рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Порядок выявления и оценки комплаенс-рисков Комитета

3.1 В целях обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2 В целях выявления комплаенс-рисков Юридическим управлением Комитета на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

3.2.2 анализ действующих нормативных правовых актов Комитета на предмет их соответствия антимонопольному законодательству;

3.2.3 анализ проектов нормативных правовых актов Комитета на предмет их соответствия антимонопольному законодательству;

3.2.4 мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

3.2.5 проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета;

3.3 При реализации пункта 3.2.1 (не реже одного раза в год) Юридическим управлением Комитета осуществляются следующие мероприятия:

3.3.1 осуществление сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях Комитета, о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

3.3.2 составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Комитете. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Комитете должен содержать классифицированные по сферам деятельности Комитета 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 Комитетом на недопущение повторения нарушения;

3.4 При реализации пункта 3.2.2 (не реже одного раза в год) Юридическим управлением Комитета осуществляются следующие мероприятия:

3.4.1 разработка и размещение на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Комитета) исчерпывающего перечня действующих актов Комитета (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

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

3.4.3 осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3.4.4 представление председателю Комитета сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты Комитета.

3.5 При реализации пункта 3.2.3 Юридическим управлением Комитета осуществляются следующие мероприятия:

3.5.1 размещение на официальном сайте Комитета проекта акта Комитета и пояснительной записки к нему с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

3.5.2 осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту акта Комитета, по итогам которой подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта Комитета положений, противоречащих антимонопольному законодательству;

3.6 При реализации пункта 3.2.4 Юридическим управлением Комитета осуществляются следующие мероприятия:

3.6.1 осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Комитете;

3.6.2 подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной пунктом 3.6.1 настоящего Положения, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Комитете;

3.6.3 проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Комитете, по итогам которых составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения (при их наличии).

3.7 При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Юридическим управлением Комитета проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

3.7.1 отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции;

3.7.2 выдача Комитету предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3.7.3 возбуждение в отношении Комитета дела о нарушении антимонопольного законодательства;

3.7.4 привлечение Комитета к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.8 Выявляемые комплаенс-риски распределяются Юридическим управлением Комитета по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.9 На основе проведенной оценки комплаенс-рисков Юридическим управлением Комитета составляется карта комплаенс-рисков Комитета по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.10 В карту рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков

3.11 Карта комплаенс-рисков составляется один раз в год, утверждается председателем Комитета и размещается на официальном сайте Комитета в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

3.12 Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков Комитета включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок ознакомления сотрудников структурных подразделений Комитета с настоящим Положением

4.1 При поступлении на государственную гражданскую службу Санкт-Петербурга, а также при приеме на работу в Комитет на должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением Отделом по вопросам государственной службы и кадров Комитета.

4.2 Изменения в настоящее Положение после их регистрации в установленном порядке Отделом документационного обеспечения и контроля Комитета направляются в течение трех рабочих дней в Отдел по вопросам государственной службы и кадров Комитета, который в течение семи рабочих дней обеспечивает ознакомление гражданских служащих и работников Комитета с указанными изменениями.

5. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков («дорожная карта»)

5.1 В целях снижения комплаенс-рисков Комитета Юридическим управлением Комитета на основе карты комплаенс-рисков Комитета разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета (далее – Дорожная карта) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2 Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается председателем Комитета.

5.3 Дорожная карта размещается на официальном сайте Комитета.

5.4 Юридическое управление Комитета на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения Дорожной карты.

5.5 Информация об утверждении и исполнении Дорожной карты включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1 Ключевые показатели оценки эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса устанавливаются на основании методики, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», с учетом уровней рисков, приведенных в приложении № 1 к настоящему Положению.

6.2 Юридическое управление Комитета ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете.

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

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- карту комплаенс-рисков Комитета, утвержденную председателем Комитета;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные председателем Комитета;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Комитета, утвержденный председателем Комитета.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

- о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков Комитета;
- об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

8.2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется Юридическим управлением Комитета. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год).

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Комитета, а также направляется Комитетом в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения коллегиальным органом.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Комитете

**Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков)**

№ п/п	Уровень риска	Описание риска
1	2	3
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Комитете

**Форма
плана мероприятий («дорожной карты»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков)**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4