



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

« 01 » 02 2019 г.

№ 33

г. Новосибирск

**Об утверждении Положения о внутреннем контроле соблюдения
антимонопольного законодательства**

В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 21.05.2018 № 102-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжением Губернатора Новосибирской области от 26.12.2018 № 268-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» в целях формирования в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области единого подхода к организации внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение.
2. Начальникам отделов управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области ознакомить подчиненных сотрудников с настоящим приказом и обеспечить соблюдение подчиненными сотрудниками требований Положения о внутреннем контроле соблюдения требований антимонопольного законодательства.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления

А.О. Добряк

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннем контроле соблюдения требований
антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение распоряжения Губернатора Новосибирской области от 21.05.2018 № 102-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения Губернатора Новосибирской области от 26.12.2018 № 268-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области».

2. Термины, используемые в настоящем Положении:

2.1. «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;

2.2. «антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

2.3. «антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

2.4. «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области (далее – управление);

2.5. «коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

2.6. «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

2.8. «уполномоченное подразделение (должностное лицо)» осуществляющий внедрение и контроль за исполнением в управлении антимонопольного комплаенса.

3. Цели настоящего Положения:

3.1. доведение до сведения каждого сотрудника управления информации о его обязанности знать и, безусловно, соблюдать изложенные в настоящем документе

основные принципы и правила соблюдения требований антимонопольного законодательства, а также меры и процедуры, применяемые управлением с целью предотвращения нарушений;

3.2. предупреждение участия управления и его сотрудников в деятельности, нарушающей антимонопольное законодательство.

4. Целями внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства являются:

4.1. обеспечение соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;

4.2. установление единых правил и требований к формированию у сотрудников и руководителей управления понимания внутреннего контроля, направленного на соблюдение антимонопольного законодательства;

4.3. профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности управления.

5. Задачи внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства:

5.1. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

5.2. управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

5.3. контроль за соответствием деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства.

6. Внутренний контроль соблюдения требований антимонопольного законодательства основан на следующих принципах:

6.1. заинтересованность управления в эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства;

6.2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

6.3. обеспечение информационной открытости функционирования в управлении внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства - управление размещает правовые акты, регламентирующие вопросы организации и осуществления внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6.4. совершенствование внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства.

II. Организация внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства

7. Система внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства состоит из следующих этапов:

7.1. идентификация, оценка рисков и составление карты рисков;

7.2. управление рисками - принятие мер, направленных на минимизацию или устранение рисков в соответствии с утверждённой картой рисков;

7.3. подготовка отчетности о выявленных рисках и результатах внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков.

8. Общий контроль организации внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства и обеспечения его функционирования осуществляется заместителем начальника управления и включает:

8.1. принятие правового акта управления о внутреннем контроле соблюдения требований антимонопольного законодательства;

8.2. установление ответственности за нарушение правил внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства;

8.3. утверждение карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;

8.4. рассмотрение отчетов о результатах внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков.

9. С учетом специфики деятельности управления рассмотрение вопроса о наличии (отсутствии) в деятельности управления рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется на заседаниях Общественного совета при управлении.

10. При принятии Общественным советом при управлении, соответствующего решения, по поручению заместителя начальника управления, начальниками отделов управления осуществляется подготовка проекта карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, по форме, согласно приложения № 1 к настоящему Положению.

В карту рисков нарушения антимонопольного законодательства включаются: выявленные риски, описание причин возникновения рисков, описание условий возникновения рисков.

Ранжирование потенциальных рисков осуществляется исходя из следующих уровней: низкий уровень; средний уровень; высокий уровень. Низкий уровень риска является допустимым (приемлемым) уровнем. Присвоение низкого уровня риска означает, что вероятность наступления риска нарушения антимонопольного законодательства при выполнении функций минимальна.

11. По каждому полномочию, реализация которого связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства, включенному в карту рисков, предлагаются меры по управлению соответствующим уровнем риска с учетом следующего:

11.1 снижение уровня риска (минимизация) - применяется в основном в случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень (в случае присвоении уровня «средний» или «высокий»);

11.2 принятие риска - применяется в случаях, когда уровень риска находится в пределах допустимого (приемлемого) уровня («низкий» уровень риска); в иных случаях - когда возможности применения других способов управления риском ограничены и (или) их применение нецелесообразно.

Присвоение допустимого (приемлемого) уровня риска означает, что управление готово принимать на себя данный риск, обеспечивая достижение целей своей деятельности и выполнение своих функций. В таком случае в карте рисков проставляется отметка «Принятие риска».

В случае выявления в течение календарного года фактов нарушения антимонопольного законодательства по мероприятиям с присвоенным допустимым (приемлемым) уровнем рисков, такой риск подлежит пересмотру с изменением карты рисков.

12. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается начальником управления, доводится до сведения заместителей начальника управления, начальников отделов управления, включенных в карту рисков, для исполнения.

13. Внутренний контроль соблюдения антимонопольного законодательства осуществляется сотрудниками отделов управления, включенными в карту рисков на соответствующий календарный год (далее - владельцы риска).

14. Заместитель начальника управления осуществляет:

14.1. организацию разработки и предоставления на утверждение начальнику управления предложений по внесению изменений в настоящее Положение, а также карту рисков нарушения антимонопольного законодательства;

14.2 организацию взаимодействия отделов управления по вопросам, связанным с внутренним контролем соблюдения антимонопольного законодательства;

15. Актом, регламентирующим порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении управлением своей

деятельности, порядок ознакомления с ним сотрудников, а также меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса является настоящим Положением, подлежащее размещению на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Сотрудники управления в своей деятельности обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства, осуществляя возложенные на них в соответствии с должностным регламентом функции в строгом соответствии с целями, принципами и задачами, установленными настоящим Положением.

Нормы антимонопольного законодательства подлежат изучению сотрудниками управления в ходе самообразования.

В случае возникновения вопросов, выявления проблем и недостатков, связанных с функционированием внутреннего контроля соблюдения законодательства, сотрудники управления обязаны сообщить об этом начальнику своего отдела.

17. При взаимодействии управления с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями руководство и сотрудники управления соблюдают положения антимонопольного законодательства и следуют принципам, определенным настоящим Положением.

18. Отчетность о результатах внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства составляется не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Отчет составляется начальниками отделов (владельцем риска) в форме докладной записки на имя заместителя начальника управления.

В отчет включается информация о выявленных в соответствующем календарном году рисках с высоким и средним уровнем, содержащая описание выявленных рисков, оценку причин и условий возникновения рисков, о предложенных мерах по их минимизации (устранению) и результатах исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. Отчетность по мероприятиям с низким уровнем рисков не составляется, за исключением случая, предусмотренного абзацем пятым пункта 11 настоящего Положения.

III. Доклад об антимонопольном комплаенсе

19. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе утверждает начальник управления. После подписания проекта доклада начальника управления проект доклада ежегодно представляется на утверждение Общественному совету при управлении.

20. Общественный совет утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

21. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

21.1. о результатах проведенной оценки рисков нарушения управлением антимонопольного законодательства;

21.2. об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;

21.3. о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

21.4. В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 268-р доклад управления об антимонопольном комплаенсе, утвержденный общественным советом, ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в министерство экономического развития Новосибирской области.

IV. Ответственность

22. При нарушении требований антимонопольного законодательства допустивший их сотрудник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению «О внутреннем контроле соблюдения
требований антимонопольного законодательства»
утвержденному приказом управления по обеспечению
деятельности мировых судей Новосибирской
области
от «01» 02 2019 г. № 33

Утверждено
и.о. начальника управления
по обеспечению деятельности
мировых судей Новосибирской области
А.О. Добряк

(подпись)
« » _____ 2019 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

п/п №	Наименование полномочия, реализация которого связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства (ситуации риска)	Владелец риска		Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Управление риском	Меры по минимизации (устранению) риска
		наименование отдела управления	наименование должности			
1	2	3	4	5	6	7

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи управлению по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи управлению по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи управлению по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)