



Комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области

## П Р И К А З

28 декабря 2018 г.

№ 214

г. Кемерово

### **Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в комитете по охране объектов культурного наследия Кемеровской области**

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», во исполнение распоряжения Губернатора Кемеровской области от 18.10.2018 № 85-рг «Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в Кемеровской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в комитете по охране объектов культурного наследия Кемеровской области.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области.

3. Ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских служащих и работников комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Ю.Ю. Гизей

Утверждено  
приказом комитета по охране  
объектов культурного наследия  
Кемеровской области  
от 28.12.2018 № 124

**Положение  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс) в комитете по охране объектов  
культурного наследия Кемеровской области**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано 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, в целях обеспечения соответствия деятельности комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области (далее – комитет) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности комитета.

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «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» - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

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

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в комитете антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

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

## **2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

### **2.1. Цели антимонопольного комплаенса:**

а) обеспечение соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности комитета.

### **2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:**

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса.

### **2.3. Принципы организации антимонопольного комплаенса:**

а) заинтересованность руководства комитета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в комитете антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в комитете;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **3. Организация антимонопольного комплаенса в комитете**

3.1. Функционирование в комитете антимонопольного комплаенса осуществляет главный специалист (далее – уполномоченное должностное лицо).

3.2. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

3.2.1. Подготовка и представление председателю комитета документов, регламентирующих вопросы антимонопольного комплаенса;

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

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета (не реже 1 раза в год) за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел):

- осуществление сбора в комитете сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в комитете, который содержит классифицированные по сферам деятельности комитета 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 комитетом на недопущение повторения нарушения;

б) анализ проектов нормативных правовых комитета:

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

- осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

в) мониторинг и анализ практики применения комитетом антимонопольного законодательства:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в комитете, а также подготовка по итогам сбора такой информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в комитете;

- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в комитете;

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2.3. Выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих комитета, разработка предложений по их исключению.

3.2.4. Консультирование государственных гражданских служащих и работников комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

3.2.6. Организация процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в нем.

3.2.7. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

3.2.8. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.3. Выявление уполномоченным должностным лицом рисков нарушения антимонопольного законодательства и оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета по развитию конкуренции;

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе, составляемый в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

3.4. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, подготавливаемые уполномоченным подразделением в письменном виде и утверждаемые председателем комитета.

Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

3.5. Общий контроль за организацией и функционированием в комитете антимонопольного комплаенса осуществляется председателем комитета, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, дает поручения по внесению в него изменения, а также принимает внутренние документы комитета, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими и работниками комитета акта об антимонопольном комплаенсе;

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.

#### **4. Оценка эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса**

4.1. Оценку эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса осуществляет комиссия по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете (далее – комиссия) в составе согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.2. К функциям комиссии относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4.3. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие не менее половины от утвержденного состава комиссии.

4.4. Решения комиссии по результатам рассмотрения вопросов, указанных в подпункте «а» пункта 4.2 настоящего Положения, оформляются протоколом, подписываемым всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании.

По результатам рассмотрения вопросов, указанных в подпункте «б» пункта 4.2 Положения, решение комиссии оформляется пометкой «утверждено» на докладе об антимонопольном комплаенсе с проставлением подписи председателя комиссии.

4.5. В целях оценки эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса устанавливаются следующие ключевые показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Рекомендуемое значение показателя
1.	Доля проектов нормативных правовых актов комитета от общего числа проектов нормативных правовых актов комитета, размещенных на официальном сайте, по которым поступили замечания и предложения граждан и организаций по вопросу наличия положений, несоответствующих антимонопольному законодательству	процент	0
2.	Количество нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены противоречия антимонопольному законодательству	единица	0
3.	Количество возбужденных дел о нарушении антимонопольного законодательства в отношении комитета и его должностных лиц	единица	0
4.	Количество актов о привлечении к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства	единиц	0
5.	Доля дел, от общего количества возбужденных дел о нарушении антимонопольного законодательства в отношении комитета и его должностных лиц, по которым принято решение о привлечении к ответственности	процент	0

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

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

## **5. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

5.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения комитетом антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения комитетом антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

5.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе составляется уполномоченным должностным лицом в письменном виде и представляется на утверждение в комиссию в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

5.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный комиссией, размещается на официальном сайте комитета.



Приложение № 1  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольного комплаенса) в комитете  
по охране объектов культурного наследия  
Кемеровской области

**Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
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
Незначительный уровень	вероятность выдачи комитету предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи комитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи комитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольного комплаенса) в комитете  
по охране объектов культурного наследия  
Кемеровской области

**Состав комиссии  
по оценке эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса  
в комитете по охране объектов культурного наследия  
Кемеровской области**

Гизей Ю.Ю.	председатель комитета, председатель комиссии
Соколов П.Г.	консультант комитета, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии
Попельнюк Е.В.	главный специалист, член комиссии
Мухаметова Я.А.	бухгалтер комитета, член комиссии