



КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2019 года

№ 13

О создании и организации в Комитете цифрового развития Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», на основании методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р и во исполнение пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2019 года № 84:

1. Создать в Комитете цифрового развития Ленинградской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете цифрового развития Ленинградской области согласно приложению.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Комитета цифрового развития
Ленинградской области

В.А. Кузнецова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Комитета цифрового развития
Ленинградской области
от 28 марта 2019 года
№ 13

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Комитете цифрового развития
Ленинградской области**

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в Комитете цифрового развития Ленинградской области (далее - Положение, Комитет) разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса в Комитете.

1.2. Используемые в Положении термины и понятия употребляются в значениях, которые определены 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.

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса Комитета являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);
- управление комплаенс-рисками;
- контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного комплаенса;
- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса Комитета.

2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо)

2.1. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица), связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между следующими должностными лицами Комитета:

начальником отдела организационно-правового обеспечения и делопроизводства (далее - начальник отдела, отдел) и консультантом отдела организационно-правового обеспечения и делопроизводства (далее - юрист).

2.2. К компетенции начальника отдела относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

2.2.1. Организация взаимодействия со структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.2.2. Информирование председателя Комитета о нормативных правовых актах

и иных документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.2.3. Взаимодействие с антимонопольным органом;

2.2.4. Представление председателю Комитета на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе);

2.2.5. Внесение на утверждение председателю Комитета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.2.6. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

2.2.7. Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете;

2.2.8. Инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете;

2.2.9. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете.

2.3. К компетенции юриста относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

2.3.1. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

2.3.2. Подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Комитете и мониторинг ее исполнения;

2.3.3. Консультирование работников Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.3.4. Подготовка правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), регламентирующего процедуры антимонопольного комплаенса;

2.3.5. Информирование начальника отдела о нормативных правовых актах и иных документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.3.6. Выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Комитета, разработка предложений по их исключению;

2.3.7. Разработка процедуры внутреннего расследования, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

2.3.8. Информирование работников Комитета, в зоне ответственности которых имеются антимонопольные риски, и председателя Комитета о выявленных рисках.

3. Порядок выявления и оценки комплаенс-рисков Комитета

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков юристом на регулярной основе про-

водятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3.2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов Комитета и действующих нормативных правовых актов Комитета, относящихся к сфере деятельности Комитета и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Комитете нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год.

При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Юристом:

3.3.1.1. Осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.1.2. Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Комитете. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Комитете должен содержать классифицированные 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, предпринятых Комитетом на недопущение повторения нарушения.

3.3.2. Начальником отдела:

3.3.2.1. Осуществление оценки эффективности разработанных и реализуемых Комитетом мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства юристом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

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

3.5. Выявляемые комплаенс-риски распределяются юристом по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.6. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) Комитета составляется описание комплаенс-рисков, которое содержит в том числе анализ причин и условий их возникновения.

3.7. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков Комитета направляется в уполномоченный орган Ленинградской области по информационно-методическому обеспечению внедрения системы антимонопольного комплаенса для

включения сведений в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок ознакомления работников Комитета с настоящим Положением

4.1. При поступлении на государственную гражданскую службу, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением.

5. Меры, направленные на осуществления контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков и контроля за функционированием антимонопольного комплаенса на основе плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области, утверждаемой Губернатором Ленинградской области, Комитетом разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета (далее - дорожная карта) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается председателем Комитета.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения дорожной карты.

6. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса, рассчитанные по методике, разработанной федеральным антимонопольным органом.

6.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса проводится уполномоченным подразделением (должностным лицом) не реже одного раза в год.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса направляется в уполномоченный орган Ленинградской области для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.4. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Комитет использует материалы, содержащиеся в:

- докладе об антимонопольном комплаенсе;
- дорожной карте Комитета,

а также ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные председателем Комитета.

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

**Уровни рисков нарушения антимонопольного
законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к Комитету, 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
в Комитете цифрового развития Ленинградской области

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

№	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4