

П Р И К А З

«29» августа 2019 года

№ 070 - п

г. Ижевск

О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольном комплаенсе)
в Комитете по делам архивов при
Правительстве Удмуртской Республики

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 февраля 2019 года № 32-РГ «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)», а также в целях совершенствования системы управления рисками в Комитете по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в Комитете по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Комитете по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

Председатель Комитета



Н.В. Тойкина



УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета по делам архивов
при Правительстве Удмуртской Республики
от «29» августа 2019 г. № 070-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Комитете по делам архивов
при Правительстве Удмуртской Республики
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации в Комитете по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение, Комитет) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

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 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 и функционировании антимонопольного комплаенса в Комитете;

коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

уполномоченное подразделение – уполномоченное лицо, выполняющие функции подразделения Комитета, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Комитете антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса Комитета:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Комитет руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Комитета в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется председателем Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики (далее – председатель Комитета), который:

- а) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими и работниками Комитета (далее - служащие) требований антимонопольного комплаенса;
- 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;
- д) утверждает карту комплаенс-рисков Комитета;
- е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Комитета;

з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на начальника отдела информационно – аналитической работы и формирования Архивного фонда Удмуртской Республики Комитета.

7. Функции уполномоченного подразделения:

а) 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;

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

в) консультирование служащих Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Комитета требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Комитета;

е) информирование председателя Комитета о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ж) подготовка и внесение на утверждение председателя Комитета карты комплаенс- рисков Комитета;

з) определение и внесение на утверждение председателя Комитета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

и) подготовка и внесение на утверждение председателю Комитета плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Комитета;

к) подготовка для подписания председателем Комитета и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

л) организация нормотворчества систематического обучения служащих Комитета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

м) координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа.

8. К компетенции нормотворчества относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Комитета, разработка предложений по их исключению;

б) проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 26 Положения;

в) информирование председателя Комитета о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

д) ознакомление впервые поступивших на государственную службу в Комитете служащих с Положением;

е) организация развития конкуренции и НКО систематического обучения служащих Комитета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при Комитете по делам архивов Удмуртской Республики.

10. К функциям коллегиального органа относятся:

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

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

11. Выявление и оценка комплаенс-рисков Комитета осуществляется уполномоченным подразделением.

12. В целях выявления комплаенс-рисков на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Комитета, а также правовых актов, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, обращения, письма, консультации и т.д.);

в) анализ проектов нормативных правовых актов Комитета;

г) мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений Комитета);

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

13. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 12 Положения, осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях Комитета.

14. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 12 Положения, в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, уполномоченное подразделение готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков Комитета, подготовленной в соответствии с установленными требованиями;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитета, разработанных в соответствии с установленными требованиями;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с установленными требованиями.

15. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие 3 года реализуются следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Комитета сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Комитете, который содержит классифицированные по сферам деятельности Комитета сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию Комитета, позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

16. При проведении анализа нормативных правовых актов Комитета реализуются мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Комитета (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в срок не позднее 25 мая отчетного года);

б) размещение на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее 1 июня отчетного года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с 1 июня по 1 сентября отчетного года);

г) представление председателю Комитета сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Комитета (в срок не позднее 1 октября отчетного года).

17. В целях проведения анализа проектов нормативных правовых актов Комитета структурными подразделениями Комитета реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (размещение в государственной информационной системе Удмуртской Республики «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов

Удмуртской Республики» <http://www.regulation.udmurt.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Комитете реализуются мероприятия:

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

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

19. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Комитета, указанную в разделе IV Положения.

20. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

21. Значение комплаенс-риска определяется по формуле:

$$R=P \times I + C, \text{ где}$$

R - значение комплаенс-риска;

P - вероятности комплаенс-риска;

I - степень воздействия комплаенс-риска (тяжесть комплаенс-риска);

C - управляемость комплаенс-риском (степень уменьшения вероятности комплаенс-риска или тяжести комплаенс-риска путем реализации определенных мероприятий).

22. Значение вероятности комплаенс-риска определяется в соответствии с таблицей:

Вероятность комплаенс-риска (P)	Значение	Описание
Низкий уровень	1	Возникновение опасности/риска маловероятно (вероятность менее 10%) -практически исключено; -зависит от соблюдения ограничений и запретов.
Незначительный уровень	2	Возникновение опасности/риска возможно (10-25%) - сложно представить, но может произойти - иногда может произойти; - зависит от соблюдения ограничений и запретов; - зависит от обучения (квалификации).
Существенный уровень	3	Возникновение опасности/риска вероятно (25-50%) - зависит от случая, высокая степень реализации; - периодически наступает; - зависит от обучения (квалификации).
Высокий уровень	4	Высокая вероятность возникновения опасности/риска (более 50%) - обязательно наступит; - практически несомненно; - регулярно наступает.

23. Значение степени воздействия комплаенс-риска определяется в соответствии с таблицей:

Степень воздействия комплаенс-риска (I)	Значение	Описание
Низкий уровень	1	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	2	вероятность выдачи Комитету предупреждения
Существенный уровень	3	вероятность выдачи Комитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	4	вероятность выдачи Комитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

24. Значение управляемости комплаенс-риском определяется в соответствии с таблицей:

Управляемость комплаенс-риском (С)	Значение	Описание
Низкий уровень	3	вероятность и степень воздействия комплаенс-риска остаются практически неизменными независимо от попыток их изменить усилиями Комитета
Средний уровень	2	вероятность и (или) сила воздействия комплаенс-риска может быть в какой-то мере изменена усилиями Комитета
Высокий уровень	1	вероятность и (или) сила воздействия комплаенс-риска может быть изменена усилиями Комитета

25. Уровень комплаенс-риска определяется в соответствии с матрицей рисков.

26. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении служащими Комитета профессиональной служебной деятельности, указанные материалы подлежат передаче в ответственного сотруднику за противодействие коррупции. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами Комитета.

27. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Комитета.

28. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Комитета

29. В карту комплаенс-рисков Комитета включаются:

а) выявленные риски (их описание);

- б) описание причин возникновения рисков;
- в) описание условий возникновения рисков;
- г) описание возможных последствий.

30. Карта комплаенс-рисков Комитета утверждается председателем Комитета и размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

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

31. В целях снижения комплаенс-рисков совместно со структурными подразделениями Комитета ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета высокого и среднего уровней. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков Комитета подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Комитета.

32. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска высокого и среднего уровней (согласно карте комплаенс-рисков Комитета) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

33. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Комитета в обязательном порядке должны быть указаны:

- а) общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Комитета);
- б) описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- в) ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- г) срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Комитета могут быть указаны дополнительные сведения:

- а) необходимые ресурсы;
- б) календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- в) показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- г) требования к обмену информацией и мониторингу;
- д) прочие.

34. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета утверждается председателем Комитета в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Комитета обеспечивается уполномоченным подразделением.

35. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Комитета.

36. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Комитета подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

37. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

38. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченных подразделений, так и для Комитета в целом.

39. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

40. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса утверждаются председателем Комитета на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

41. Ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

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

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

а) карту комплаенс-рисков Комитета, утвержденную председателем Комитета на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные председателем Комитета на отчетный период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс - рисков Комитета, утвержденный председателем Комитета на отчетный период.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

44. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на утверждение коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись председателю Комитета не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. Председатель Комитета подписывает проект доклада в течение 3 календарных дней, но не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Уполномоченное подразделение обеспечивает представление подписанного председателем Комитета доклада в коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

45. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

46. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

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

47. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней с момента его утверждения и в этот же срок направляется в антимонопольный орган.

VIII. Ознакомление служащих Комитета с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

48. При поступлении служащих на государственную службу в Комитет уполномоченное подразделение обеспечивает их ознакомление с настоящим Положением.

49. Уполномоченное подразделение организует систематическое обучение служащих Комитета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- а) вводный (первичный) инструктаж;
- б) целевой (внеплановый) инструктаж;
- в) иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами Комитета.

50. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме служащих на государственную службу в Комитет.

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

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений Комитета информационных сообщений.

52. Информация о проведении ознакомления служащих Комитета с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IX. Ответственность

53. Уполномоченное подразделение несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете в соответствии с законодательством Российской Федерации.

54. Служащие Комитета несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Комитета, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.