



КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «29» марта 2019 года

№ 60

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 №84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области», 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 18.10.2018 № 2258-р:

1. Создать в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

4. Определить уполномоченным должностным лицом, ответственным за создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете начальника отдела ресурсной поддержки комитета Рогачеву Елену Александровну.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Ознакомить с настоящим распоряжением всех сотрудников комитета.

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя комитета

А.Е. Толмачева

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОМИТЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО,
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 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 N 2258-р.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса в комитете являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности комитета.

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса в комитете являются:

- а) выявление рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения требований антимонопольного законодательства;
- в) контроль соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса комитет руководствуется следующими принципами:

- 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.

1.6. Общий контроль за организацией и функционированием в комитете антимонопольного комплаенса осуществляет председатель комитета, который:

а) вносит изменения в настоящее положение об антимонопольном комплаенсе, а также принимает внутренние документы комитета, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками комитета настоящего положения 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.

2. Сведения об уполномоченном должностном лице, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в комитете

2.1. Уполномоченное должностное лицо комитета, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в комитете, выполняет следующие функции:

2.1.1. подготовка и представление председателю комитета акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также внутриведомственных документов комитета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса (при наличии);

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

2.1.3. выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений комитета, разработка предложений по их исключению;

2.1.4. консультирование сотрудников комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.1.5. организация взаимодействия со структурными подразделениями комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.1.6. разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

2.1.8. взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми

проверками;

2.1.9. информирование председателя комитета о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

2.1.10. оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в комитете;

2.1.11. внесение на утверждение председателю комитета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.1.12. инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете;

2.1.13. подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в комитете и мониторинг ее исполнения;

2.1.14. информирование сотрудников комитета, в зоне ответственности которых имеются антимонопольные риски, и председателя комитета о выявленных рисках;

2.1.15. иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса в комитете

3.1. Уполномоченное должностное лицо комитета ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводит следующие мероприятия по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства:

3.1.1. анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органа исполнительной власти Ленинградской области за предыдущие три года;

3.1.2. анализ нормативных правовых актов органа исполнительной власти Ленинградской области;

3.1.3. анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органом исполнительной власти Ленинградской области;

3.1.4. мониторинг и анализ практики применения органом исполнительной власти Ленинградской области антимонопольного законодательства.

3.2. В целях выявления и осуществления анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета за предыдущие три года уполномоченное должностное лицо комитета:

3.2.1. осуществляет сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства комитетом на регулярной основе;

3.2.2. составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства комитетом, который содержит 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, предпринятых органом

исполнительной власти Ленинградской области в целях недопущения повторного возникновения нарушения);

3.2.3. осуществляет оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо комитета осуществляет оценку рисков с учетом следующих показателей:

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

3.3.2. привлечение к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на должностных лиц органа исполнительной власти Ленинградской области или в виде их дисквалификации.

3.4. Риски нарушения антимонопольного законодательства, выявленные уполномоченным должностным лицом комитета, распределяются по уровням:

1) низкий уровень - определяется отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета по развитию конкуренции, однако вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения административного штрафа отсутствует;

2) незначительный уровень - определяется вероятность выдачи комитету предупреждения;

3) существенный уровень - определяется вероятность выдачи комитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4) высокий уровень - определяется вероятность выдачи комитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (административный штраф).

3.5. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом комитета составляется описание рисков, которое содержит в том числе анализ причин и условий их возникновения.

3.6. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства направляется уполномоченным должностным лицом комитета в уполномоченный орган для включения сведений в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок ознакомления сотрудников комитета с настоящим Положением

4.1. При поступлении на государственную гражданскую службу, а также при приеме на работу в комитет на должность, не относящуюся к

государственной гражданской службе, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением под роспись.

4.2. При внесении изменений в настоящее положение сотрудники комитета должны быть ознакомлены с такими изменениями под роспись.

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

5.1. Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в комитете осуществляется на основании карты комплаенс-рисков, а также плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков, утвержденного правовым актом Губернатора Ленинградской области (далее – план мероприятий («дорожная карта»)).

5.2. Карта комплаенс-рисков комитета разрабатывается уполномоченным должностным лицом комитета по форме согласно Приложению к настоящему Положению ежегодно и согласовывается председателем комитета в срок до 01 ноября года, предшествующего году реализации карты комплаенс-рисков.

5.3. Уполномоченное должностное лицо комитета на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожная карта»).

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 должностным лицом комитета 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 в комитете используются материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, плане мероприятий («дорожная карта»), 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 по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области

**Форма
карты комплаенс-рисков**

N п/п	Наименование комплаенс- риска	Лицо, ответственное за соблюдение законодательства	Примечание
1	2	3	4