



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12.02.2019

№ 35

г. Екатеринбург

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ «О методических рекомендациях по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (далее – Управление) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.okn.midural.ru).

Начальник Управления

Е.Г. Рябинин

УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Свердловской области

от 12.02.2019 № 35

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и функционирования в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (далее – Управление) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в методических рекомендациях 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 (далее – Методические рекомендации).

Глава 2. Организация антимонопольного комплаенса

3. Общий контроль за организацией и функционированием в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляется Начальником Управления, который:

- 1) принимает внутренние документы Управления, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- 2) применяет предусмотренные законодательством меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Управления настоящего Положения;
- 3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- 4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- 5) в целях оценки эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – ключевые показатели);
- 6) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Общественным советом при Управлении (далее – Общественный совет).

4. Структурными подразделениями, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении, являются отдел правовой и организационной работы Управления (далее – правовой отдел) и отдел бюджетного планирования, финансового контроля, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия Управления (далее – отдел финансового контроля).

5. Структурные подразделения, ответственные за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении, осуществляют следующие функции:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) информирование Начальника Управления о правовых актах Управления, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

3) выявление конфликта интересов в деятельности работников Управления, разработку предложений по их исключению;

4) консультирование служащих Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) взаимодействие с антимонопольным органом и содействие ему в проводимых проверках;

6) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

7) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

6. Правовой отдел в рамках своей компетенции осуществляет следующие функции:

1) подготовка и представление Начальнику Управления правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) организация взаимодействия с иными структурными подразделениями Управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

3) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в расследовании;

4) проведение анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Управления, нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, относящихся к компетенции Управления;

5) проведение мониторинга и анализа практики применения Управлением антимонопольного законодательства;

6) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную гражданскую службу Свердловской области в Управление;

7) взаимодействие с Общественным советом по вопросам антимонопольного комплаенса, в том числе по вопросу утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе;

8) подготовку и представление на утверждение проекта перечня мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также осуществление мониторинга их исполнения;

9) подготовку и представление на утверждение проекта перечня выявленных рисков;

10) разработку и представление на утверждение ключевых показателей, а также проведение оценки их достижения;

11) подготовку проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его на рассмотрение Начальнику Управления.

7. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении, осуществляет Общественный совет.

8. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) рассмотрение и оценка мероприятий исполнительного органа, осуществляемых для функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Глава 3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Управлением своей деятельности

9. В целях выявления комплаенс-рисков правовым отделом проводятся следующие мероприятия:

1) в рамках проведения анализа нормативных правовых актов (не реже одного раза в год):

разработка и размещение на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Управления) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Управления (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

размещение на официальном сайте Управления уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

представление Начальнику Управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Управления;

2) в рамках анализа проектов нормативных правовых актов:

размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pravo.gov66.ru) 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;

3) в рамках мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Управлении:

осуществление сбора сведений о правоприменительной практике в Управлении (на постоянной основе);

подготовка по итогам сбора сведений, абзацем вторым настоящего подпункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Управлении;

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

4) в рамках проведения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления (до 1 февраля года, следующего за отчетным):

сбор в структурных подразделениях Управления сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (включая отчетный) (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Управлении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Управления сведения о выявленных за предыдущие 3 года (включая отчетный) 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 Управлением на недопущение повторения нарушения;

5) по результатам анализа нормативных правовых актов (до 1 февраля года, следующего за отчетным) – представление Начальнику Управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты, включенные в перечень актов (либо информации об отсутствии замечаний и предложений к правовым актам, включенным перечень актов);

6) по результатам проведения мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства (до 1 февраля года, следующего за отчетным) – подготовка на имя Начальника Управления аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Управлении, которая подлежит направлению для ознакомления всем сотрудникам Управления;

7) в рамках проведения оценки эффективности мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Управлении последовательно проводится (до 1 февраля года, следующего за отчетным):

оценка выявленных комплаенс-рисков в соответствии с показателями, установленными пунктом 20 Методических рекомендаций, а также причин и условий их возникновения;

распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям;

подготовка проекта перечня выявленных комплаенс-рисков по результатам отчетного года, содержащего описание выявленных комплаенс-рисков (в порядке убывания уровня комплаенс-рисков), а также причин и условий их возникновения;

представление проекта перечня выявленных комплаенс-рисков по результатам отчетного года на утверждение Начальнику Управления.

10. В рамках выявления и оценки комплаенс-рисков не позднее 15 января года, следующего за отчетным, отдел финансового контроля в рамках своей компетенции представляют в правовой отдел предложения в следующие проекты:

- 1) перечень выявленных комплаенс-рисков по результатам отчетного года;
- 2) перечень мероприятий по снижению комплаенс-рисков на текущий год;
- 3) аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Управлении;
- 4) доклад об антимонопольном комплаенсе.

11. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов соответствующие материалы подлежат передаче в правовой отдел для принятия мер в порядке, предусмотренном законодательством.

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

Глава 4. Порядок ознакомления сотрудников Управления с настоящим Положением

13. При поступлении на государственную гражданскую службу Свердловской области в Управление правовой отдел обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса, в том числе с настоящим Положением.

Глава 5. Меры, направленные на осуществление Управлением контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

14. Контроль за функционированием комплаенса осуществляется Начальником Управления и начальниками структурных подразделений, ответственных за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении.

Глава 6. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении

15. Ключевые показатели разрабатываются совместно правовым отделом и отделом финансового контроля и утверждаются Начальником Управления ежегодно:

на 2019 год – в срок до 1 июня 2019 года;

начиная с 2020 года – в срок до 1 апреля.

16. Отделом финансового контроля совместно с правовым отделом не позднее 15 января года, следующего за отчетным, проводится оценка достижения утвержденных ключевых показателей, результаты которой подлежат включения в доклад об антимонопольном комплаенсе.

17. Оценка эффективности организации и функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса (в том числе мероприятий, касающихся функционирования антимонопольного комплаенса) осуществляется Общественным советом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

Глава 7. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков

18. В целях снижения выявленных комплаенс-рисков правовой отдел с учетом предложений отдела финансового контроля ежегодно разрабатывает проект перечня мероприятий по снижению комплаенс-рисков на текущий год, который должен содержать следующую информацию:

1) указание комплаенс-риска, включенного в перечень выявленных комплаенс-рисков по результатам отчетного года;

2) мероприятия, необходимые для устранения комплаенс-риска, в том числе описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение выявленного комплаенс-риска;

3) ответственное лицо (структурное подразделение);

4) срок исполнения мероприятий;

5) иная информация (при необходимости).

19. Перечень мероприятий по снижению комплаенс-рисков утверждается не позднее 7 рабочих дней со дня утверждения перечня выявленных комплаенс-рисков по результатам отчетного года.

20. Правовой отдел осуществляет мониторинг исполнения перечня мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

21. Информация об исполнении перечня мероприятий по снижению комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

22. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

1) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

- 2) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

23. Подписанный Начальником Управления доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит утверждению на Общественном совете не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом, размещается на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.