



КОМИТЕТ ЮСТИЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2019 г. № 196-ОД
г. ПСКОВ

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете юстиции Псковской области

В соответствии с подпунктом «е» части 2 Национального плана по развитию конкуренции в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р и Положением о Комитете юстиции Псковской области (далее - Комитет), утвержденным постановлением Администрации Псковской области от 17 августа 2009 г. № 308, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в Комитете юстиции Псковской области (далее - Комитет) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете согласно приложению № 1 к настоящему приказу
3. Создать комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства.
4. Утвердить Положение о комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Комитета требованиям

антимонопольного законодательства согласно приложению № 2 к настоящему приказу

5. Утвердить персональный состав комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

6. Признать утратившим силу приказ Комитета юстиции Псковской области от 11 февраля 2019 г. № 32-ОД «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете юстиции Псковской области».

7. Отделу правовой и кадровой работы обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих аппарата Комитета с настоящим приказом.

8. Отделу информатизации и информационной безопасности обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

С.В.Шерстобитов

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Комитете юстиции
Псковской области

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете юстиции Псковской области разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Комитета юстиции Псковской области (далее - Комитет) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

2. Для целей Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее — Положение) 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;

«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» - подразделение Комитета, осуществляющее внедрение в Комитете антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением.

1.3. 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.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса Комитет руководствуется следующими принципами:

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

II. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется председателем Комитета (далее - председатель), который:

а) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе в Комитете, вносит в него изменения и дополнения, а также принимает внутренние документы Комитета, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими аппарата Комитета правил 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 (описание) комплаенс-рисков Комитета;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет отдел правовой и кадровой работы (далее - уполномоченное подразделение).

2.3. К компетенции уполномоченного подразделения относится:

а) подготовка и представление председателю на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе);

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

в) организация обучения гражданских служащих Комитета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

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

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих Комитета требованиям антимонопольного законодательства, либо в случае выявления личной заинтересованности гражданских служащих Комитета, которая может привести к конфликту интересов, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Комитета;

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

з) подготовка и внесение на утверждение председателя карты комплаенс-рисков Комитета, а также внутриведомственных документов Комитета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

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

л) координация взаимодействия Комитета с Коллегиальным органом, а также реализация функции по обеспечению работы Коллегиального органа;

м) выявление личной заинтересованности гражданских служащих Комитета, которая может привести к конфликту интересов в их деятельности, и разработка предложений по его исключению;

н) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную гражданскую службу в аппарат Комитета.

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

3.1. Выявление и оценка комплаенс-рисков Комитета осуществляется уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями Комитета.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, проводятся:

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

б) анализ действующих нормативных правовых актов Комитета на предмет соответствия антимонопольному законодательству;

в) мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства.

3.3. При ежегодном проведении уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Комитета сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

б) составления перечня нарушений антимонопольного законодательства в Комитете, который содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства и информацию отдельно по каждому нарушению (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию Комитета, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

3.4. При проведении уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов Комитета им реализуются мероприятия:

а) анализ исчерпывающего перечня правовых актов Комитета, разработанных соответствующим структурным подразделением (далее - перечень актов), который размещается на официальном сайте Комитета (в срок не позднее 1 июня отчетного года);

б) размещение на официальном сайте Комитета уведомления с указанием дат начала и окончания приема замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (срок - не позднее 01 июля отчетного года);

в) сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по перечню актов в течение 1 месяца со дня его размещения;

г) представление председателю сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Комитета (в срок не позднее 30 сентября отчетного года).

3.5. В рамках проведения мероприятий по мониторингу и анализу практики применения антимонопольного законодательства в Комитете уполномоченным подразделением подготавливаются:

а) ежегодные обзор рассмотрения жалоб на решения и предписания УФАС по Псковской области в отношении Комитета по делам о нарушении антимонопольного законодательства;

б) ежегодный обзор судебной практики Комитета по антимонопольным делам.

3.6. Выявленные комплаенс-риски отражаются уполномоченным органом в карте комплаенс-рисков согласно [разделу IV](#) настоящего Положения.

3.7. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется уполномоченным органом по результатам комплаенс-рисков, включающих в себя следующие этапы: идентификация комплаенс-риска, анализ и сравнительная оценка комплаенс-риска.

3.8. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими [рекомендациями](#), утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

3.9. Выявленные нарушения антимонопольного законодательства отражаются в карте комплаенс-рисков Комитета в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

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

IV. Карта комплаенс-рисков Комитета

4.1. В карту комплаенс-рисков Комитета включаются:

- а) выявленные риски (их описания);
- б) описание причин и условий возникновения рисков;
- в) описание мер по минимизации и устранению рисков.

4.2. Карта комплаенс-рисков Комитета утверждается председателем и размещается на официальном сайте Комитета в информационно-информационной сети «Интернет» в срок не позднее 15 февраля отчетного года.

V. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

5.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляет 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.

5.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками.

5.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением во взаимодействии со структурными подразделениями Комитета и утверждаются председателем на отчетный год ежегодно в срок не позднее 15 февраля отчетного года.

5.4. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением на подпись председателю, а подписанный председателем доклад представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

6.2. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

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

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

- карту комплаенс-рисков Комитета, утвержденную председателем на отчетный период;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные председателем на отчетный период.

VIII. Порядок ознакомления с антимонопольным комплаенсом.

Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства

и антимонопольного комплаенса

8.1. При поступлении на государственную гражданскую службу или работу в Комитет уполномоченное подразделение обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

8.2. Уполномоченное подразделение организует обучение гражданских служащих Комитета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

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

IX. Ответственность

9.1. Гражданские служащие аппарата Комитета несут дисциплинарную ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением
соответствия деятельности Комитета юстиции Псковской области требованиям
антимонопольного законодательства

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности (далее - Комиссия) Комитета юстиции Псковской области (далее - Комитет) требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольное законодательство) является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется [Конституцией](#) Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Администрации Псковской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Комиссия подчиняется непосредственно председателю Комитета.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства;

б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства на основании обращений государственных гражданских служащих Комитета;

в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения государственных гражданских служащих Комитета к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства.

5. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства;

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решения;

в) соблюдение этических норм;

г) конфиденциальность.

6. Состав Комиссии формируется приказом Комитета.

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти человек.

8. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у государственного гражданского служащего Комитета, в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также

состоящий с данным государственным гражданским служащим Комитета в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводимом на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу.

9. Председатель Комиссии:

а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;

б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;

в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии;

г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

д) ведет заседание Комиссии;

е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;

ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:

а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;

б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;

в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;

г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;

д) организует проведение заседания Комиссии.

11. Члены Комиссии:

а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;

б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;

в) подписывают протоколы заседания Комиссии.

12. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа государственных гражданских служащих Комитета, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений государственных гражданских служащих Комитета в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного обращения.

Секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

15. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

16. Комиссия рассматривает обращения государственных гражданских служащих Комитета по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства на заседании Комиссии и принимает решения:

а) о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства, возникающих в Комитете;

б) о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к государственному гражданскому служащему Комитета с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего направления председателю Комитета на рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Комиссия ежегодно рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

Состав комиссии
по внутреннему контролю за соблюдением соответствия
деятельности Комитета юстиции Псковской области требованиям
антимонопольного законодательства

Гребенков Олег Викторович	— Заместитель председателя Комитета — начальник отдела организационного и материально-технического обеспечения (председатель)
Александрова Елена Николаевна	— Заместитель председателя Комитета — начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности (заместитель председателя)
Петрова Олеся Александровна	— Начальник отдела правовой и кадровой работы (секретарь)
Члены Комиссии:	
Казакова Ирина Васильевна	— Заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы
Матвеева Ольга Викторовна	— Заместитель начальника отдела организационного и материально-технического обеспечения