



Правительство Хабаровского края
**КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ И АРХИВОВ**
(Комитет по делам ЗАГС и архивов
Правительства Хабаровского края)

ПРИКАЗ

25.02.2019 № 12-п

г. Хабаровск

Об организации антимонопольного комплаенса в комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края

Во исполнение распоряжения Губернатора Хабаровского края от 22.02.2019 № 55-р "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края", в целях организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края требованиям антимонопольного законодательства (далее – комитет)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности комитета;

Карту комплаенс-рисков комитета.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета.

Председатель комитета

О.В. Завьялова

УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета по делам за-
писи актов гражданского состо-
яния и архивов Правительства
Хабаровского края

от 25.02.2019 № 12-п

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края (далее – комитет, край соответственно) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Настоящее Положение размещается на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт).

1.2. Организация антимонопольного комплаенса включает проведение следующих мероприятий:

а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности комитета;

б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – антимонопольный комплаенс).

1.3. С настоящим Положением, иными документами комитета, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса, обеспечивается ознакомление сотрудников комитета, граждан Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу края, а также при приеме на работу на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе края, в комитет.

2. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Задачи антимонопольного комплаенса в комитете:

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.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса комитет руководствуется следующими принципами:

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

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса осуществляется председателем комитета, который:

- а) обеспечивает принятие и внесение необходимых изменений в правовые акты и иные документы комитета, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры дисциплинарной ответственности за несоблюдение сотрудником комитета настоящего Положения;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и обеспечивает принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- д) обеспечивает организацию совместно с департаментом по вопросам государственной службы и кадров Губернатора края систематического обучения работников комитета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

3.2. Внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в комитете осуществляет заместитель председателя комитета, который обеспечивает исполнение следующих функций:

- а) подготовка и представление председателю комитета проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе в комитете, в том числе о внесении в него необходимых изменений, а также иных документов комитета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в том числе разработка карты комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного за-

конодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) организация работы по выявлению конфликта интересов в деятельности сотрудников комитета, разработка предложений по их исключению;

г) организация консультирования сотрудников комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействие со структурными подразделениями комитета и подведомственными комитету краевыми государственными учреждениями (далее – хозяйствующие субъекты) по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) инициирование и организация внутренних проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами комитета;

ж) информирование председателя комитета о подготовке комитетом документов, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) взаимодействие с коллегиальным органом, обеспечение подготовки, направления на рассмотрение в коллегиальный орган и подписание председателем комитета проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в комитете;

и) обобщение и проверка информации, предоставленной структурными подразделениями комитета, подготовка:

- аналитической справки по форме № 1 Приложения № 1 к настоящему Положению;

- проекта карты комплаенс-рисков по форме № 2 Приложения № 1 к настоящему Положению;

- проекта ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Положению;

к) взаимодействие с антимонопольным органом и оказанием ему содействия в части решения вопросов, связанных с проводимыми антимонопольным органом мероприятиями.

3.3. Общественный совет при комитете вправе осуществлять функции коллегиального органа комитета по проведению оценки организации и функционирования в комитете антимонопольного комплаенса и контролю за функционированием антимонопольного комплаенса, в том числе:

- а) рассмотрение и оценка карты комплаенс-рисков, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в комитете.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурные подразделения комитета, в деятельности которых могут возникнуть риски, по вопросам своей компетенции ежегодно, в срок до 01 февраля обеспечивают проведение следующих мероприятий:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, решений, предписаний и штрафов);

б) анализ нормативных правовых актов, подготовленных комитетом, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующими субъектами;

в) анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых комитетом и затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующими субъектами;

г) мониторинг и анализ практики применения комитетом антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности (мониторинг и анализ правоприменения, соответствующие обзоры, обобщения);

д) оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Информация предоставляется структурными подразделениями по форме № 1 Приложения № 1 к настоящему Положению.

4.2. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 4.1 настоящего раздела, и предоставленной структурными подразделениями комитета информации заместитель председателя комитета в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа, по форме № 1 Приложения № 1 к Положению;

б) проект карты комплаенс-рисков, подготовленной по форме № 2 Приложения № 1 к Положению в соответствии с порядком, установленным Положением;

в) проект ключевых показателей эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса по форме, установленной Приложением № 2 к Положению;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом 8 Положения.

4.3. Документы, перечисленные в пункте 4.2 настоящего раздела, рассматриваются Общественным советом при комитете не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, и после утверждения председателем комитета направляются не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным, в министерство инвестиционного развития и предпринимательства края.

4.4. При проведении заместителем председателя комитета анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях комитета сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в комитете, классифицированных по сферам деятельности комитета, с указанием отдельно по каждому нарушению: нарушенной нормы антимонопольного законодательства, сути нарушения, его последствий и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом, позиции антимонопольного органа, сведений о мерах по устранению нарушения и (или) его последствий, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.5. Заместителем председателя комитета обеспечивается организация и контроль проведения анализа нормативных правовых актов, подготовленных комитетом, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующими субъектами, структурными подразделениями комитета, в деятельности которых могут возникнуть риски, в том числе реализация следующих мероприятий:

а) разработка и размещение не позднее 31 мая отчетного года на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов края в соответствии с установленной компетенцией комитета, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующими субъектами, с приложением к данному перечню текстов соответствующих нормативных правовых актов края, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (далее – перечень актов);

б) размещение не позднее 31 мая отчетного года на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан к перечню актов в срок до 31 августа отчетного года.

По результатам проведения указанных мероприятий заместитель председателя комитета не позднее 30 сентября отчетного года представляет председателю комитета аналитическую записку с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в проанализированные нормативные правовые акты, подготовленную на основании анализа замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

4.6. Анализ проектов нормативных правовых актов края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства осуществляется при:

- проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, в порядке, установленном Правительством края;

- проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов (за исключением проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности) в порядке, установленном Правительством края.

Анализ проектов нормативных правовых актов края осуществляется комитетом на постоянной основе.

4.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий комитета в установленной сфере деятельности заместителем председателя комитета осуществляется сбор сведений о правоприменительной практике в структурных подразделениях комитета, в деятельности которых могут возникнуть риски, и подготовка по итогам сбора ежеквартальной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в комитете.

4.8. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства заместителем председателя комитета обеспечивается проведение оценки таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета по развитию конкуренции;

б) возможность:

- получения предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства заместителем председателя комитета составляется карта комплаенс-рисков, содержащая описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4.10. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

4.11. Карта комплаенс-рисков утверждается председателем комитета.

4.12. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства заместителем председателя комитета на основе предложений структурных подразделений комитета, в деятельности которых могут возникнуть риски, не реже одного раза в год разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно форме № 3 Приложения № 1 к настоящему Положению. План мероприятий ("дорожная карта") разрабатывается по итогам выявления и оценки рисков не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным.

5.2. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков должен содержать конкретные мероприятия, необходимые для их устранения.

В плане мероприятий ("дорожной карте") по снижению комплаенс-рисков в обязательном порядке должны быть указаны:

- мероприятия по минимизации и устранению рисков с определением конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

5.3. Заместитель председателя комитета осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.4. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели деятельности комитета в указанной сфере.

6.2. Заместитель председателя комитета проводит не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в комитете.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

УТВЕРЖДЕНА

приказом комитета по делам записи
 актов гражданского состояния и
 архивов Правительства
 Хабаровского края
 от 25.02.2019 № 12-п

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

комитета по делам записи актов и архивов Правительства Хабаровского края

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения риска	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
ВЫСОКИЙ	Вероятность выдачи комитету по делам записи актов и архивов Правительства Хабаровского края (далее – комитет) предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечении его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность подведомственного комитету краевого государственного бюджетного учреждения "Государственный архив Хабаровского края". Принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов.	отдел формирования архивных фондов и координации деятельности архивных учреждений финансово-экономический сектор сектор кадровой работы и документационного обеспечения
		Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	контрактный управляющий комитет

СУЩЕСТВЕННЫЙ	Вероятность выдачи комитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	Контрольно-надзорная деятельность	отдел формирования архивных фондов и координации деятельности архивных учреждений
			сектор кадровой работы и документационного обеспечения
НИЗКИЙ	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	Кураторство подведомственного комитета краевого государственного бюджетного учреждения "Государственный архив Хабаровского края"	отдел формирования архивных фондов и координации деятельности архивных учреждений
			финансово-экономический сектор

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства деятельности комитета
по делам записи актов гражданского
состояния и архивов Правительства
Хабаровского края, утвержденному
приказом комитета по делам записи актов
гражданского состояния и архивов
Правительства Хабаровского края

от 25.02.2019 № 12-п

ФОРМА №1

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

комитета по делам записи актов и архивов Правительства Хабаровского края

Наименование товарного рынка (отрасли экономики) в установленной сфере деятельности комитета	Основные функции и полномочия	Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих, регулирующих (опосредующих) реализацию функций, полномочий комитета	Сведения о реализации полномочий в отчетном году	Наличие жалоб, в т.ч. в суд, представлений прокурора, акты контрольно-счетной палаты, результаты внутреннего аудита
1	2	3	4	5

ФОРМА №2

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
 комитета по делам записи актов и архивов Правительства Хабаровского края

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения риска	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4

ФОРМА №3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
 по снижению комплаенс-рисков в деятельности
 комитета по делам записи актов и архивов Правительства Хабаровского края
 на _____ год

№ пп	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный (должностное лицо, структурное подразделение комитета)	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства деятельности
комитета по делам записи актов
гражданского состояния и архивов
Правительства Хабаровского края,
утвержденному приказом комитета
по делам записи актов
гражданского состояния и архивов
Правительства Хабаровского края
от 25.02.2019 № 12-п

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования в комитете по делам записи актов
гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края
(далее – комитет) антимонопольного комплаенса

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя в баллах
1	2	3
1.	Факты выдачи комитету предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом):	
	нет	35
	1	15
	более 1	0
2.	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) комитета, его должностных лиц ввиду их несоответствия закону или иному нормативному правовому акту и нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в сфере экономической деятельности, незаконного возложения на них каких-либо обязанностей, создания иных препятствий для осуществления экономической деятельности	
	нет	35
	менее 15 процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия) либо менее 5 процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействий)	20
	15 и более процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия), 5 и более процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействий)	0

1	2	3
3.	Жалобы на решения, действия комитета и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, с учетом вступивших в законную силу судебных актов, отменивших принятые по жалобам решения (при наличии)	
	нет	10
	есть	0
4.	Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	
	выполнены все мероприятия	20
	невыполнение мероприятий	снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий

Период, за который производится оценка – календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

Высокая эффективность – от 75 до 100 баллов.

Средняя эффективность – от 50 до 75 баллов.

Низкая эффективность – от 25 до 50 баллов.

Неэффективно – ниже 25 баллов.