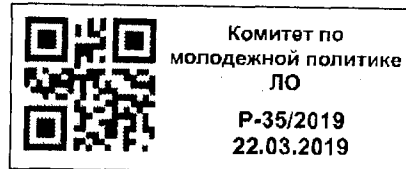


# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

«22» марта 2019 года



### О создании и организации в Комитете по молодежной политике Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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 № 225 8-р, и во исполнение пункта 2 постановления Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 № 84:

1. Создать в комитете по молодежной политике Ленинградской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по молодежной политике Ленинградской области согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Начальнику сектора финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности – главному бухгалтеру обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета по молодежной политике Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета

А.Г. Орлов

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям**  
**антимонопольного законодательства в Комитет по молодежной политике**  
**Ленинградской области**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в Комитете по молодежной политике 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 №2258-р.

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса Комитета являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);
- управление комплаенс-рисками;
- контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного комплаенса;
- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса Комитета.

**2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо)**

2.1. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица), связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между следующими должностными лицами Комитета: Начальнику сектора финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности – главному бухгалтеру (далее начальник сектора) и ведущим специалистом сектора (далее - специалист).

2.2. К компетенции начальника сектора относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

2.2.1. Организация взаимодействия со структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.2.2. Информирование председателя Комитета о нормативных правовых актах и иных документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.2.3. Взаимодействие с антимонопольным органом;

2.2.4. Представление председателю Комитета на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе);

2.2.5. Внесение на утверждение председателю Комитета ключевых показателей

эффективности антимонопольного комплаенса;

2.2.6. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

2.2.7. Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете;

2.2.8. Инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете;

2.2.9. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете.

2.3. К компетенции специалиста относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

2.3.1. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

2.3.2. Подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Комитете и мониторинг ее исполнения;

2.3.3. Консультирование работников Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.3.4. Подготовка правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), регламентирующего процедуры антимонопольного комплаенса;

2.3.5. Информирование начальника сектора о нормативных правовых актах и иных документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.3.6. Выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений, разработка предложений по их исключению;

2.3.7. Разработка процедуры внутреннего расследования, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

2.3.8. Информирование работников Комитета, в зоне ответственности которых имеются антимонопольные риски, и председателя Комитета о выявленных рисках.

### **3. Порядок выявления и оценки комплаенс-рисков Комитета**

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков специалистом на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3.2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов Комитета и действующих нормативных правовых актов Комитета, относящихся к сфере деятельности и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Комитете нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год.

При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Специалистом:

3.3.1.1. Осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.1.2. Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного

законодательства в Комитете. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Комитете должен содержать классифицированные сведения о выявленных за последние 3 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 Комитетом на недопущение повторения нарушения.

3.3.2. Начальником сектора Комитета:

3.3.2.1. Осуществление оценки эффективности разработанных и реализуемых Комитетом мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства специалистом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) выдача Комитету предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

б) привлечение Комитета к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.5. Выявляемые комплаенс-риски распределяются специалистом по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.6. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) Комитет составляется описание комплаенс-рисков, которое содержит в том числе анализ причин и условий их возникновения.

3.7. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков Комитета направляется в уполномоченный орган Ленинградской области по информационно-методическому обеспечению внедрения системы антимонопольного комплаенса для включения сведений в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **4. Порядок ознакомления работников 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.

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

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков и контроля за функционированием антимонопольного комплаенса на основе плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области, утверждаемой Губернатором Ленинградской области, Комитетом разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета (далее - дорожная карта) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается председателем Комитета.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте Комитета.

5.4. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения дорожной карты.

## **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 подразделением (должностным лицом) 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 Комитета использует материалы, содержащиеся в:

- докладе об антимонопольном комплаенсе;
- дорожной карте Комитета,

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 молодежной политике Ленинградской области**

**УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (административный штраф)

**Приложение № 2 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по молодежной политике Ленинградской области**

**Форма  
плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков**

N п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4