



**АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

до 20 февраля 2019 года

3-11

г. Ульяновск

**Об утверждении Положения
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Агентстве по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», на основании Положения об Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.05.2016 № 12/209-П «Об Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.

Руководитель

С.В.Дронова

00003

УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства по развитию
человеческого потенциала и
трудовых ресурсов
Ульяновской области
от 20.04.2019 № 317

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Агентстве по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее – Положение) определяет порядок организации и осуществления в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее – Агентство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«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;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в Агентстве антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Агентством;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное должностное лицо» - должностное лицо Агентства, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Агентстве.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1) обеспечение соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Агентства.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в Агентстве;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в Агентстве;

3) контроль за соответствием деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Агентство руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Агентства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса и коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Агентстве

антимонопольного комплекса осуществляется руководителем Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее – руководитель Агентства), который:

1) вводит в действие Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – акт об антимонопольном комплаенсе), вносит в него изменения, а также принимает правовые акты Агентства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Агентства акта об антимонопольном комплаенсе;

3) рассматривает материалы, отчёты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в Агентстве;

5) утверждает карту рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве;

6) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в Агентстве;

7) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве;

8) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе в Агентстве, утверждаемый Коллегиальным органом.

7. Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Агентстве (далее – уполномоченное должностное лицо) является директор департамента административно-правового и финансового обеспечения Агентства.

8. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

1) подготовка и представление руководителю Агентства на утверждение акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также правовых актов Агентства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Агентства, разработка предложений по их исключению;

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

5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Агентства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Агентства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Агентства;

7) информирование руководителя Агентства о правовых актах Агентства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

8) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Обеспечение реализации функций уполномоченного должностного лица, связанных с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется департаментом административно-правового и финансового обеспечения Агентства (далее – департамент).

10. К компетенции департамента относятся следующие функции:

1) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу проекта акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также проектов иных правовых актов Агентства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) взаимодействие с другими структурными подразделениями Агентства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

3) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу проекта карты рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве;

4) определение и представление уполномоченному должностному лицу проекта ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Агентстве;

5) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу проекта плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве;

6) подготовка для подписания руководителем Агентства и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

7) консультирование служащих Агентства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

8) ознакомление служащих Агентства с актом об организации антимонопольного комплаенса.

9) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

10) выявление возможного конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Агентства, разработка предложений

по их исключению;

11) консультирование служащих Агентства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

12) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Агентства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Агентства;

13) координация взаимодействия с Коллегиальным органом;

14) информирование руководителя Агентства о правовых актах Агентства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

11. Структурные подразделения Агентства в обязательном порядке:

1) обеспечивают ознакомление граждан Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную гражданскую службу в Агентство;

2) обеспечивают ознакомление служащих Агентства с Положением и изменениями к нему;

3) проводят работу по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёту обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определению вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства. Информацию об исполнении пункта направляют в департамент;

4) оказывают содействие в выявлении возможного конфликта интересов в деятельности служащих структурных подразделений Агентства, готовят предложения по их исключению;

5) оказывают содействие в проведении проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Агентства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Агентства;

6) готовят и направляют в департамент предложения по формированию и актуализации проекта плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве;

7) готовят и направляют в департамент предложения и материалы в целях подготовки проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

8) готовят и направляют в департамент информацию, необходимую для исполнения достижения целей и задач антимонопольного комплаенса в Агентстве.

9) готовят и направляют в департамент предложения по формированию карты рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентства;

10) готовят и направляют в департамент предложения по формированию ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве;

13. Оценку эффективности организации и функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

14. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий Агентства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

15. Функции коллегиального органа возлагаются на общественный совет при Агентстве.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

16. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным:

16.1. Департаментом проводятся:

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

2) анализ нормативных правовых актов Агентства;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Агентства;

4) мониторинг и анализ практики применения Агентством антимонопольного законодательства;

5) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

16.2. Департаментом проводится систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

16.3. Структурными подразделениями Агентства предоставляется в департамент информация о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства в деятельности Агентства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

17. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел):

17.1. Департаментом реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление сбора в структурных подразделениях Агентства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Агентства 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, направленных Агентством на недопущение повторения нарушения.

17.2. Структурными подразделениями предоставляется в департамент сведения о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

18. При проведении (не реже одного раза в год) департаментом анализа нормативных правовых актов Агентства должны реализовываться следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Агентства (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

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

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

4) представление руководителю Агентства сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Агентства.

19. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов:

19.1. Департаментом осуществляется сбор и проведение оценки предоставленных структурными подразделениями поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

19.2. Структурными подразделениями осуществляется:

1) размещение на официальном сайте Агентства проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) предоставление в департамент поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

20. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Агентстве (не реже одного раза в год):

20.1. Департаментом реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Агентстве;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Агентстве;

20.2. Департаментом осуществляется проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Агентстве.

21. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства департаментом проводится оценка таких рисков с учётом следующих показателей:

- 1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Агентства по развитию конкуренции;
- 2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- 4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

22. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются департаментом по уровням, согласно приложению к настоящему Положению.

23. На основе проведённой оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства департаментом составляется карта рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве, отражающая выявленные риски в порядке убывания уровня рисков.

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

V. Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства

25. В карту рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

26. Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве утверждается руководителем Агентства и размещается на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчётного года.

VI. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

27. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства департаментом разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в Агентстве.

28. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем Агентства в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

29. Департамент осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

30. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса

31. В целях оценки эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса правовым актом Агентства устанавливаются ключевые показатели для уполномоченного должностного лица и для Агентства в целом.

32. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления рисками нарушений антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

33. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушений антимонопольного законодательства. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

34. Методика расчёта ключевых показателей эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса разрабатывается Агентством и утверждается его правовым актом в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

35. Уполномоченное должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Агентстве.

36. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

- а) карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в Агентстве, утвержденную руководителем Агентства на отчетный период;
- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утверждённые руководителем Агентства на отчетный период;
- в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве, утверждённый руководителем Агентства на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

38. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Уполномоченным должностным лицом на подпись руководителю Агентства, а подписанный руководителем Агентства проект доклада представляется на утверждение коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Уполномоченным должностным лицом на подпись руководителю Агентства не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Уполномоченное должностное лицо обеспечивает подписание проекта доклада руководителем Агентства в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

Уполномоченное должностное лицо обеспечивает представление подписанного руководителем Агентства доклада в коллегиальный орган в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

39. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

38. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

- 1) о результатах проведённой оценки рисков нарушения Агентством антимонопольного законодательства;
- 2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Агентством антимонопольного законодательства;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

40. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Агентства.

41. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый коллегиальным органом, направляется Агентством в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.

VIII. Ознакомление служащих Агентства с антимонопольным комплаенсом

42. Ознакомление служащих (работников) Агентства с актом об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве осуществляется

руководителями структурных подразделений Агентства.

43. Организация повышения квалификации служащих в части изучения требований антимонопольного законодательства, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

43. Информация о проведении ознакомления служащих с актом Агентства об антимонопольном комплаенсе, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)