



**КОМИТЕТ  
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

19.03.2019 № 22

г. Оренбург

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности комитета по делам архивов Оренбургской области

В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 27.02.2019 № 85-ук «О порядке создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.2. Положение об организации в комитете по делам архивов Оренбургской области (далее – комитет) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение), согласно приложению № 1;

1.3. Положение о комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства, согласно приложению № 2;

1.4. Состав комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства, согласно приложению № 3.

2. Определить:

заместителя председателя комитета Новокрещенову Е.Н. уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете (далее – уполномоченное должностное лицо);

старшего специалиста I разряда Дробного А.Ю. ответственным лицом за размещение информации по антимонопольному комплаенсу на официальном сайте комитета.

3. Новокрещеновой Е.Н., консультанту комитет Лискун С.А. разработать и представить на утверждение председателю комитета:

3.1. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства комитета по форме согласно Приложению № 1 к Положению, утвержденному

настоящим приказом

**Срок – до 30 апреля 2019 года.**

3.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства комитета по форме согласно Приложению № 2 к Положению, утвержденному настоящим приказом

**Срок – до 30 апреля 2019 года; далее – ежегодно до 25 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.**

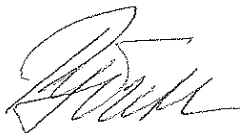
3.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в комитете, их значения

**Срок – ежегодно, не позднее 25 декабря.**


4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета



В.А. Рубин

Согласовано:  02.04.2019

 02.04.2019.

Александров 02.04.2019

Син 02.04.2019



Приложение № 1  
к приказу комитета по делам  
архивов Оренбургской области  
от 19.03.2019 № 22

Положение  
об организации в комитете по делам архивов Оренбургской области  
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)

**I. Общие положения**

1. Положение об организации в комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности комитета.

Для целей Положения 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;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в комитете;

«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.

## **II. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

### **1. Задачи антимонопольного комплаенса:**

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса.

3. При организации антимонопольного комплаенса комитет руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность комитета в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса.

## **III. Организация антимонопольного комплаенса**

4. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется председателем комитета, который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) определяет уполномоченное должностное лицо;
- в) рассматривает материалы и результаты оценки эффективности антимонопольного комплаенса;
- г) принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков антимонопольного комплаенса и осуществление контроля за их устранением;
- д) ежегодно утверждает значения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- е) утверждает до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе;
- ж) утверждает карту рисков нарушения антимонопольного законодательства комитета (приложение № 1 к настоящему Положению);
- з) утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства комитета (приложение № 2 к настоящему Положению);

- и) обеспечивает снижение количества нарушений антимонопольного законодательства к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом;
- к) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

#### **IV. Функции уполномоченного должностного лица**

5. К функциям уполномоченного должностного лица относятся:

- а) выявление и оценка комплаенс-рисков, учет связанных с ними обстоятельств, определение вероятности их возникновения;
- б) консультирование служащих комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- в) организация взаимодействия работников комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- г) информирование председателя комитета о правовых актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- д) определение и внесение на утверждение председателю комитета значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в комитете;
- е) разработка и внесение на утверждение председателю комитета карты комплаенс-рисков и плана мероприятий;
- ж) подготовка проекта доклада;
- з) организация размещения доклада на официальном сайте.

#### **V. Выявление и оценка комплаенс-рисков**

6. В целях выявления и оценки комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом проводятся:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;
- б) анализ нормативных правовых актов комитета;
- в) мониторинг и анализ практики применения комитетом антимонопольного законодательства.

7. При проведении уполномоченным должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства комитетом реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществление сбора сведений о наличии выявленных Федеральной антимонопольной службой России и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области (далее - антимонопольный орган) нарушений антимонопольного законодательства комитетом;

- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в комитете, который содержит классифицированные по сферам деятельности комитета сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения и

результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных комитетом на недопущение повторения нарушения.

8. При проведении уполномоченным должностным лицом анализа нормативных правовых актов комитета реализуются следующие мероприятия:

а) размещение перечня нормативных правовых актов комитета, принятых в текущем году, с приложением их текстов, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну (далее – перечень актов), на официальном сайте для сбора замечаний и предложений граждан и организаций (далее – общественное обсуждение);

б) размещение на официальном сайте уведомления об общественном обсуждении перечня актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений в ходе общественного обсуждения перечня актов;

г) представление председателю комитета по результатам проведенного анализа служебной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты комитета.

9. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов комитета, проектов нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Оренбургской области, разрабатываемых комитетом уполномоченным должностным лицом, реализуются следующие мероприятия:

а) организация размещения на официальном сайте проекта нормативного правового акта для общественного обсуждения с обоснованием необходимости его принятия, его влияния на конкуренцию (размещение на портале для публичного обсуждения нормативных правовых актов Оренбургской области и их проектов [regulation.orb.ru](http://regulation.orb.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" приравнивается к такому размещению);

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

в) подготовка по результатам анализа проекта нормативного правового акта заключения об отсутствии (наличии) комплаенс-рисков, в котором отражаются сведения о проекте нормативного правового акта, перечень выявленных комплаенс-рисков, предложения о способах их устранения (далее – заключение). Заключение подписывается председателем комитета и прикладывается к проекту нормативного правового акта.

10. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в комитете уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) сбор сведений о практике применения антимонопольного законодательства в комитете;

б) сбор сведений о выявленных антимонопольным органом нарушениях антимонопольного законодательства в сфере компетенции комитета;

в) подготовка на основе собранных сведений аналитической справки об изменениях и практике применения антимонопольного законодательства в сфере компетенции комитета и представление ее председателю комитета.

11. Выявленные в ходе реализации мероприятий комплаенс-риски, причины и условия их возникновения, уровни комплаенс-рисков (приложение № 3 к настоящему Положению) включаются в карту комплаенс-рисков.

12. Информация о результатах выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад, карта комплаенс-рисков размещается на официальном сайте.

#### **VI. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков**

13. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом разрабатывается план мероприятий.

14. План мероприятий должен содержать конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных комплаенс-рисков в разрезе каждого комплаенс-риска согласно карте комплаенс-рисков.

15. Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий.

16. Информация об исполнении плана мероприятий подлежит включению в доклад.

#### **VII. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса и оценка его эффективности**

17. Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад.

#### **VIII. Доклад о функционировании антимонопольного комплаенса**

18. Проект доклада разрабатывается уполномоченным должностным лицом и направляется для утверждения председателю комитета до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

19. Доклад должен содержать следующую информацию:

а) о результатах выявления и оценки комплаенс-рисков;

б) об исполнении плана мероприятий;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

20. Доклад размещается на официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.

Приложение № 1  
к Положению об организации в  
комитете по делам архивов  
Оренбургской области системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)

Карта рисков  
нарушения антимонопольного законодательства

Наименование риска	Уровень риска	Причины и условия возникновения риска
1	2	3



Приложение № 2  
к Положению об организации в  
комитете по делам архивов  
Оренбургской области системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)

План  
мероприятий по снижению рисков нарушения  
антимонопольного законодательства

Наименование риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Лицо, ответственное за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	2	3	4

Приложение № 3  
к Положению об организации в  
комитете по делам архивов  
Оренбургской области системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)

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 отсутствует
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 его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2  
к приказу комитета по делам  
архивов Оренбургской области  
от 19.03.2019 № 22

Положение  
о комиссии по внутреннему контролю  
за соблюдением соответствия деятельности комитета  
требованиям антимонопольного законодательства

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами Оренбургской области, актами Губернатора Оренбургской области, актами Правительства Оренбургской области, приказами комитета и настоящим Положением.

3. Комиссия в своей деятельности подчиняется непосредственно председателю комитета.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

4.1. проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства;

4.2. урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства на основании обращений консультантов комитета;

4.3. принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения консультантов комитета к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства;

4.4. рассматривает и оценивает мероприятия комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

4.5. осуществляет оценочные процедуры выполнения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в комитете и направляет их результаты председателю комитета;

4.6. рассматривает и анализирует план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства комитета (далее – План), вносит предложения в План в рамках своих полномочий;

4.7. ежегодно рассматривает доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

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

5.2. своевременность рассмотрения документов и принятия решения;

5.3. соблюдение этических норм;

5.4. конфиденциальность.

6. Персональный состав комиссии утверждается приказом комитета.

7. Комиссия состоит из председателя, секретаря, членов Комиссии.

Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти человек.

8. Председатель Комиссии:

8.1. определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;

8.2. согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании

Комиссии;

8.3. председательствует на заседаниях Комиссии;

8.4. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

8.5. ведет заседание Комиссии;

8.6. дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;

8.7. подписывает протоколы заседания Комиссии.

9. Секретарь Комиссии:

9.1. обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;

9.2. ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;

9.3. представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;

9.4. ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;

9.5. обеспечивает сбор и хранение материалов комиссии.

9.6. организует проведение заседания Комиссии.

9.7. исполняет иные поручения председателя Комиссии, необходимые для реализации задачи и функций Комиссии.

10. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений консультантов комитета в срок не превышающий пяти рабочих дней со дня получения указанного обращения, но не реже одного раза в год.

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.

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

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

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

14. Комиссия рассматривает обращения консультантов комитета по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства на заседании Комиссии и принимает решения:

14.1. о разьяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства, возникающих в комитете;

14.2. о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к консультанту 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.

15. Комиссия ежегодно рассматривает доклад об антимонопольном комплаенсе и направляет его на утверждение председателю комитета.

16. Решение Комиссии оформляется протоколом. Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней после проведения заседания Комиссии оформляет протокол и представляет председателю комитета. Протокол подписывается председателем, секретарем и всеми членами комиссии.

Приложение № 3  
к приказу комитета по делам  
архивов Оренбургской области  
от 19.03.2019 № 22

Состав  
комиссии по внутреннему контролю  
за соблюдением соответствия деятельности комитета  
требованиям антимонопольного законодательства

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Новокрещенова<br>Елена Николаевна | – председатель Комиссии, заместитель<br>председателя комитета по делам архивов<br>Оренбургской области   |
| Лискун<br>Светлана Александровна  | – секретарь Комиссии, консультант комитета<br>по делам архивов Оренбургской области  |
| Аманкулова<br>Катима Ахметжановна | – член Комиссии, консультант комитета<br>по делам архивов Оренбургской области   |
| Мишанина Елена<br>Владимировна    | – член Комиссии, председатель Общественного<br>совета при комитете по делам архивов<br>Оренбургской области (по согласованию)  |
| Стяжкова<br>Галина Константиновна | – член Комиссии, консультант комитета<br>по делам архивов Оренбургской области   |
| Судоргина<br>Татьяна Владимировна | – член Комиссии, консультант комитета<br>по делам архивов Оренбургской области   |
| Трофимов Василий<br>Александрович | – член Комиссии, председатель Оренбургской<br>областной организации Общероссийского<br>профсоюза работников государственных<br>учреждений и общественного обслуживания<br>Российской Федерации (по согласованию) |