



**УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

г. Кемерово

«21» февраля 2019 г.

№ 15

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса) в управлении ЗАГС Кемеровской области**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и в соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»,
приказываю:

1. Утвердить Положение об организации в управление ЗАГС Кемеровской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) (приложение №1).

2. Начальнику юридического отдела Ахраменко О.Л. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления

Л.М. Вишнякова

Положение
об организации в управление ЗАГС Кемеровской области системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение об организации в управлении ЗАГС Кемеровской области (далее - управление) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации 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;

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

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

«коллегиальный орган» - орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса в управление;

«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» - структурное подразделение управления, осуществляющее внедрение и функционирование антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением.

II. Цели и задачи антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности управления.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в управлении;

в) контроль за соответствием деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- законность;

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информационная открытость действующего в управление антимонопольного комплаенса;

- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;

- совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником управления, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными

гражданскими служащими в управлении 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.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями управления: юридический отдел, отдел государственной службы и кадров, организационно-территориальный отдел.

7. К компетенции юридического отдела относятся следующие функции:

а) подготовка и представление начальнику управления на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также локальных документов управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) консультирование государственных гражданских служащих управления, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности государственных гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами управления;

е) информирование начальника управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, либо противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ж) контроль за функционированием антимонопольного комплаенса;

з) определение и внесение на утверждение начальника управления ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

к) подготовка для подписания начальником управления и утверждения Коллегиальным органом проекта отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе;

л) организация совместно с отделом государственной службы и кадров обучения государственных гражданских служащих управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

м) взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в управлении.

7.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится на регулярной основе:

а) выявление и анализ комплаенс-рисков в деятельности управления за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов управления;

в) анализ проектов нормативных правовых актов в управление;

г) мониторинг и анализ практики применения в управлении антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков в управлении;

е) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности структурных подразделений управления требованиям антимонопольного законодательства, участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными правовыми актами управления;

ж) подготовка предложений по решению проблем правоприменения;

з) контроль за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства;

и) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

7.2. При выявлении комплаенс-рисков в управлении проводится распределение таких рисков по уровням согласно приложению к настоящему приказу.

7.3. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков управления согласно приложению к настоящему приказу.

7.4. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

8. К компетенции отдела государственной службы и кадров управления относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

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

б) обеспечение ознакомления гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную гражданскую службу Кемеровской области;

в) обеспечение ознакомления государственных гражданских служащих Кемеровской области с настоящим Положением;

г) информирование начальника управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

д) координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса;

е) проведение проверок для выявления в деятельности управления остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

9. К компетенции организационно-территориального отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

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

б) информирование начальника управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

10. Функции Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее — Коллегиальный орган), возлагаются на общественный совет при управлении.

11. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в управлении в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

12. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении должны устанавливаться ключевые показатели.

13. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса определяется федеральным антимонопольным органом.

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

V. Доклад об антимонопольном комплаенсе

15. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

г) информацию о проведении ознакомления государственных гражданских служащих управления с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

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

Приложение к Положению
об организации в управление ЗАГС Кемеровской области
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Карта комплаенс-рисков

№	Выявленные риски	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи управлению предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи управлению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)