



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

П Р И К А З

от 27.02.2019

№ 23

Об утверждении Положения по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Комитете по делам записи актов гражданского состояния

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 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 № 2258-р, и во исполнение пункта 3.1 протокола Координационного совета по конкурентной политике в Санкт-Петербурге от 19.12.2018 № 16

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Комитете по делам записи актов гражданского состояния согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета Васькова П.В.

**Исполняющий обязанности
председателя Комитета**

А.В. Забайкин

ПОЛОЖЕНИЕ
по созданию и организации внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе)
в Комитете по делам записи актов гражданского состояния

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по делам записи актов гражданского состояния (далее – Положение) разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в Комитете по делам записи актов гражданского состояния (далее – Комитет).

1.2. 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 орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«антимонопольный комплаенс» – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

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

«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации;

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

«уполномоченное подразделение» – подразделение Комитета, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Комитете антимонопольного комплаенса.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

2.1.1. Обеспечение соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства.

2.1.2. Профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

2.2.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.3. Контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства.

2.2.4. Оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Комитет руководствуется следующими принципами:

2.3.1. Заинтересованность должностных лиц Комитета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

2.3.2. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.3.3. Обеспечение информационной открытости функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса.

2.3.4. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете.

2.3.5. Совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное подразделение, ответственное за реализацию антимонопольного комплаенса в Комитете, и коллегиальный орган, оценивающий мероприятия Комитета в части функционирования антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляет председатель Комитета.

3.2. Уполномоченным подразделением, ответственным в Комитете за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, является Отдел закупок (далее – уполномоченное подразделение).

3.3. К компетенции уполномоченного подразделения относятся:

3.3.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3.2. Выявление конфликта интересов в сфере антимонопольного законодательства в деятельности государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете (далее – государственные служащие), и уведомление о нем заместителя председателя Комитета, являющегося председателем комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга в Комитете по делам записи актов гражданского состояния и урегулированию конфликта интересов, утвержденной приказом Комитета от 14.09.2010 № 174.

3.3.3. Подготовка предложений по разработке правовых актов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.

3.3.4. Консультирование государственных служащих Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

3.3.5. Организация взаимодействия с иными структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

3.3.6. Разработка процедуры проведения внутренних мероприятий по контролю, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.3.7. Организация внутренних мероприятий по контролю, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, участие в них.

3.3.8. Взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее – антимонопольный орган) и организация содействия в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

3.3.9. Подготовка предложений о внесении изменений в правовые акты Комитета, положения которых могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга (далее – коллегиальный орган).

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

3.5.1. Рассмотрение и оценка мероприятий Комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса.

3.5.2. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся:

4.1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

4.1.2. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Комитетом, и действующих нормативных правовых актов Комитета, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты правовых актов Комитета, действующие акты Комитета) на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

4.1.3. Мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства.

4.1.4. Осуществление систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Анализ выявленных в Комитете нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

4.2.1. Сбор со структурных подразделений Комитета сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

4.2.2. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, 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 антимонопольного законодательства и результата рассмотрения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Комитетом на недопущение повторения нарушения.

4.3. Анализ действующих нормативных правовых актов Комитета на предмет их соответствия антимонопольному законодательству осуществляется Юридическим отделом

Комитета не реже одного раза в год. При проведении данного анализа осуществляются:

4.3.1. Разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Комитета (далее – перечень актов) с приложением текстов таких актов и передача их в отдел информационных систем и информационной безопасности Управления информационных технологий и ведомственного архива для размещения на веб-странице Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (далее – веб-страница Комитета) и на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gov.spb.ru) (в срок не позднее 25 мая отчетного года).

4.3.2. Размещение отделом информационных систем и информационной безопасности Управления информационных технологий и ведомственного архива на веб-странице Комитета и на официальном сайте Комитета уведомления о начале сбора замечаний и предложений граждан и юридических лиц по перечню актов (в срок не позднее 25 мая отчетного года).

4.3.3. Сбор и анализ Юридическим отделом Комитета предоставленных замечаний и предложений граждан и юридических лиц по перечню актов (в период с 25 мая по 30 августа отчетного года).

4.3.4. Представление Юридическим отделом Комитета председателю Комитета сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Комитета (в срок не позднее 25 сентября отчетного года).

4.4. Анализ проектов правовых актов Комитета на предмет их соответствия антимонопольному законодательству осуществляется путем сбора и рассмотрения поступивших замечаний и предложений со стороны граждан и юридических лиц в следующем порядке:

4.4.1. Размещение на веб-странице Комитета и на официальном сайте Комитета проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием предлагаемых решений, в том числе влияния на конкуренцию, осуществляется отделом информационных систем и информационной безопасности Управления информационных технологий и ведомственного архива по предложениям Юридического отдела Комитета.

4.4.2. При размещении проекта нормативного правового акта указываются даты начала и окончания приема замечаний и предложений по результатам анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

Срок приема замечаний и предложений по проекту нормативного акта, размещенному на веб-странице Комитета и на официальном сайте Комитета, составляет 14 дней. После окончания указанного срока проект нормативного правового акта удаляется с веб-страницы Комитета и официального сайта Комитета.

4.4.3. По результатам рассмотрения поступивших замечаний и предложений Юридическим отделом Комитета составляется справка, в которой указываются основания принятия или отклонения замечаний и предложений. В случае необходимости вносятся изменения в проект нормативного правового акта, направленные на устранение выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

Гражданам или юридическим лицам, от которых поступили замечания и предложения, направляется мотивированный ответ не позднее 30 дней после регистрации замечания или предложения.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

4.5.1. Сбор сведений о правоприменительной практике антимонопольного комплаенса в Комитете.

4.5.2. Ежегодная на постоянной основе подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной пунктом 4.5.1, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Комитете.

4.5.3. Проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Комитете.

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

4.6.1. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции.

4.6.2. Выдача предупреждения о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

4.6.3. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.

4.6.4. Привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению № 1 к Положению.

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, а которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков согласно приложению № 2 к Положению.

4.9. 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 уполномоченным подразделением разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению № 3 к Положению.

5.2. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

6. Оценка эффективности функционирования 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 не реже одного раза в год.

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

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

* Раздел 6 и пункт 7.1.3. Положения вступают в силу после утверждения федеральным антимонопольным органом методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

7.1.1. О результатах проведенной оценки рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства.

7.1.2. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства.

7.1.3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется не реже одного раза в год на утверждение в коллегиальный орган.

7.3. Утвержденный коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит размещению на веб-странице Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга и на официальном сайте Комитета.

Приложение № 1
к Положению по созданию и организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Комитете по делам
записи актов гражданского состояния

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска 1	Описание риска 2
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 дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности сотрудников Комитета (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению по созданию и организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Комитете по делам
записи актов гражданского состояния

ОПИСАНИЕ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

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

Приложение № 3
к Положению по созданию и организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Комитете по делам
записи актов гражданского состояния

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель