



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 2 » апреля 2019 г.

№ 01-04/19-101

г. Санкт-Петербург

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по культуре Ленинградской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановления Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2019 года № 84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области»:

1. Создать в комитете по культуре Ленинградской области (далее - комитет) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете согласно приложению к настоящему распоряжению согласно приложению 1.

3. Юридическому сектору комитета довести настоящее распоряжение до работников комитета под подпись.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета

Е.В. Чайковский

Утверждено
распоряжением комитета
по культуре Ленинградской области
от 2.04.2019 г. № 01-04/19-10,
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в комитете по культуре
Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания и организации в комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. В соответствии с распоряжением комитета от 02 апреля 2019 года № __ «О назначении ответственного лица» уполномоченным должностным лицом, ответственным за создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства комитета является ведущий специалист юридического сектора комитета по культуре Ленинградской области Ковалев Александр Леонидович (далее - уполномоченное должностное лицо).

1.3. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции

1.4. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности комитета.

1.5. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление рисков нарушения комитетом требований антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения комитетом требований антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете.

2. Организация системы функционирования антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в комитете осуществляет председатель комитета.

2.2. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся:

2.2.1 разработка и согласование правовых актов комитета, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в комитете;

2.2.2. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности комитета;

2.2.3. выявление конфликта интересов в деятельности работников комитета по антимонопольному комплаенсу, разработка предложений по их исключению;

2.2.4. консультирование работников комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.2.5. разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в комитете;

2.2.6. организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в комитете;

2.2.7. координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в комитете;

2.2.8. контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в комитете;

2.2.9. инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете;

2.2.10. информирование работников комитета, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и председателя комитета о выявленных рисках;

2.2.11. иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Комитетом своей деятельности

3.1. Уполномоченное должностное лицо ежегодно в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным, проводит следующие мероприятия по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете:

3.1.1 анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета за предыдущие 3 года;

3.1.2 анализ нормативных правовых актов комитета на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

3.1.3 анализ проектов нормативных правовых актов комитета;

3.1.4 мониторинг и анализ практики применения комитетом антимонопольного законодательства.

3.2. В целях исполнения пункта 3.1. настоящего Положения руководители структурных подразделений комитета представляют уполномоченному должностному лицу ежегодно до 20 января года, следующего за отчётным, в форме служебной записки информацию о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства в деятельности комитета за предыдущие 3 года по направлению деятельности структурного подразделения.

3.3. При осуществлении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) уполномоченное должностное лицо проводит следующие мероприятия:

3.3.1. осуществляет сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства комитетом;

3.3.2. составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства комитетом, который содержит 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, принятых комитетом по недопущению повторного возникновения нарушения);

3.3.3. осуществляет оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо проводит их оценку с учетом следующих показателей:

3.4.1. выдача комитету предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3.4.2. привлечение к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на должностных лиц комитета или в виде их дисквалификации.

3.5. Риски нарушения антимонопольного законодательства, выявленные уполномоченным должностным лицом, распределяются по уровням:

- 1) низкий уровень - определяется отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета по развитию конкуренции, однако вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения административного штрафа отсутствует;
- 2) незначительный уровень — определяется вероятность выдачи комитету предупреждения;

3) существенный уровень — определяется вероятность выдачи комитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4) высокий уровень - определяется вероятность выдачи комитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (административный штраф).

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

3.7. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства направляется уполномоченным должностным лицом в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, который является уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области по информационно-методическому обеспечению внедрения антимонопольного комплаенса в Ленинградской области и контролю за его исполнением (далее - Уполномоченный орган) для включения сведений в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков и устранению нарушений антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства и устранения выявленных нарушений, уполномоченное должностное лицо направляет в Уполномоченный орган по запросу предложения по снижению комплаенс-рисков.

4.2. Комитет обеспечивает исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области, разработанного Уполномоченным органом и утвержденного правовым актом Губернатора Ленинградской области в части касающейся деятельности комитета.

5. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете

5.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для комитета являются:

- 1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства комитетом (по сравнению с предыдущим годом);
- 2) доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченного должностного лица является доля сотрудников