



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 25.02.2019 № 109

г. Ростов-на-Дону

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства Российской Федерации
в комитете по молодежной политике Ростовской области**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», пунктом 1.11 постановления Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 156 «Об утверждении Положения о комитете по молодежной политике Ростовской области», а также в целях формирования в комитете по молодежной политике Ростовской области единого подхода к организации системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в комитете по молодежной политике Ростовской области согласно приложению.

2. Назначить уполномоченным подразделением, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в комитете по молодежной политике Ростовской области, сектор бухгалтерского учета, финансирования и государственного заказа.

3. Определить коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, общественный совет при комитете по молодежной политике Ростовской области, который в рамках полномочий осуществляет рассмотрение и оценку мероприятий комитета по молодежной политике Ростовской области в части, касающейся эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

4. Заведующему сектором бухгалтерского учета, финансирования и государственного заказа (Е.Е. Гадзиян) обеспечить:

ознакомление государственных гражданских служащих Ростовской области, замещающих должности в комитете по молодежной политике Ростовской области, под подпись с настоящим приказом;

размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета по молодежной политике Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель



Ю.Ю. Лескин

Приложение
к приказу комитета по молодежной
политике Ростовской области
от 25.02.2019 № 109

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской
Федерации в комитете по молодежной политике Ростовской области**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности комитета по молодежной политике Ростовской области (далее – комитет) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – антимонопольное законодательство Российской Федерации).

2. Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации является организация внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, в которую входят следующие мероприятия:

а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности комитета;

б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – внутренний контроль).

3. Антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений.

Антимонопольное законодательство – Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, иные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

2. Задачи и принципы внутреннего контроля

2.1. Задачами внутреннего контроля являются:

а) выявление нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности комитета, а также управление рисками;

б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;
- г) регламентация процедур внутреннего контроля;
- д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- е) осуществление контроля за функционированием и совершенствованием механизмов реализации внутреннего контроля.

2.2. При осуществлении внутреннего контроля комитет руководствуется следующими принципами:

- а) принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- б) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- в) принцип информирования о действующем в комитете внутреннем контроле путем размещения такой информации на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- г) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма внутреннего контроля и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- д) принцип непрерывности функционирования механизма внутреннего контроля в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также в целях предупреждения их появления.

3. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса.

3.1. Государственные гражданские служащие Ростовской области, замещающие должности в комитете по молодежной политике Ростовской области, (далее – гражданские служащие) при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

3.2. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации гражданские служащие обязаны информировать непосредственного руководителя о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

3.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации является обязанностью гражданских служащих, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации.

3.4. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению структурные подразделения комитета при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение уполномоченному подразделению, ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса.

3.5. Общий контроль за организацией и функционированием в комитете антимонопольного комплаенса осуществляет председатель комитета, который:

утверждает правовой акт об антимонопольном комплаенсе, о внесении в него изменений, а также иные документы, регламентирующие отношения в сфере антимонопольного комплаенса;

при выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

ежегодно согласовывает доклад об антимонопольном комплаенсе и направляет его на рассмотрение в общественный совет при комитете;

осуществляет общий контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в комитете.

3.6. Уполномоченное подразделение, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в комитете, определяется приказом комитета.

3.6.1. Уполномоченное подразделение, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в комитете, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, областными законами, актами Губернатора Ростовской области, Правительства Ростовской области, комитета, методическими рекомендациями и настоящим положением.

3.6.2. В целях выполнения задач антимонопольного комплаенса, уполномоченное подразделение, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в комитете, осуществляет следующие мероприятия:

разработку и предоставление председателю комитета проектов правовых актов об антимонопольном комплаенсе (внесении в них изменений);

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, анализа правовых актов комитета и их проектов, мониторинга и анализа практики применения комитетом антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд комитета;

разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в комитете в целях

снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

обеспечивает размещение утвержденного доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

разрабатывает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению и осуществляет мониторинг его исполнения;

принимает меры по выявлению конфликта интересов в деятельности по осуществлению закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд комитета, подготовка предложений по их исключению (совместно с главным специалистом комитета, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений);

взаимодействует со структурными подразделениями комитета, разъяснение по вопросам, в сфере антимонопольного комплаенса;

обеспечивает соблюдение антимонопольного законодательства при осуществлении комитетом деятельности по осуществлению закупок;

проводит мониторинг и анализ практики применения комитетом антимонопольного законодательства.

4. Выявление, предупреждение и оценка рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации (комплаенс – рисков), мероприятия по их снижению

4.1. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации является неотъемлемой частью обязанностей гражданских служащих, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4.2. К сферам деятельности комитета, связанным с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации, относятся взаимодействие с контрагентами, участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий (далее – мероприятия).

4.3. Гражданские служащие в целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при участии в проведении мероприятий обязаны:

- а) заблаговременно ознакомиться с программой мероприятия;
- б) проконсультироваться с руководством комитета об участии в мероприятиях в случае, если мероприятие может потенциально противоречить требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
- в) в случае, если при участии в мероприятии обсуждается тема, предмет которой противоречит требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, заявить о необходимости прекратить ее обсуждение. Если обсуждение продолжилось, покинуть мероприятие

и проконтролировать, чтобы заявленные возражения были внесены в соответствующий протокол мероприятия. По окончании мероприятия уведомить о случившемся руководство комитета;

г) в случаях поступления предложений участников мероприятия об обсуждении вопросов, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, сообщить о них непосредственному руководителю.

4.4. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению структурные подразделения при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, должны содействовать разрешению таких разногласий.

4.5. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится один раз в год уполномоченным подразделением, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса, по уровням согласно приложению № 1 к настоящему положению.

4.6. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса, ежегодно проводит оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5. Ключевые показатели и оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

5.1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливается комитетом на основании методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, разработанной федеральным органом исполнительной власти, в сфере по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

5.2. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляет собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

Уполномоченным подразделением, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в комитете.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования эффективности антимонопольного в комитете включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Главный специалист по правовой работе
комитета по молодежной политике
Ростовской области



Ю.С. Попенко

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства Российской
Федерации в комитете по молодежной
политике Ростовской области
от 25.02.2019 № 109

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Вероятность выдачи предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечения к административной ответственности

Главный специалист по правовой работе
комитета по молодежной политике
Ростовской области



Ю.С. Попенко

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства Российской
Федерации в комитете по молодежной
политике Ростовской области
от 25.02.2019 № 109

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
по молодежной политике
Ростовской области

« _____ » _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете
по молодежной политике Ростовской области

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственное лицо	Срок	Показатель
1	2	3	4	5	6

Главный специалист по правовой работе
комитета по молодежной политике
Ростовской области



Ю.С. Попенко