

**Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению,  
использованию, популяризации и государственной охране объектов  
культурного наследия**

**ПРИКАЗ № 04-п**

«12 » февраля 2020 г.

г. Черкесск

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, согласно приложению.

2. Назначить отдел финансово-экономической и кадровой работы уполномоченным структурным подразделением на осуществление деятельности по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.

3. Приказ Управления от 28.02.2019 № 14-п «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия» признать утратившим силу.

3. Отделу финансово - экономической и кадровой работы разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления в разделе «Антимонопольный комплаенс» и ознакомить сотрудников Управления с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник Управления**

Боташева Ф.М., 28-14-81

**У.К-Г. Бесленеев**

Приложение к приказу Управления  
Карачаево-Черкесской Республики по  
сохранению, использованию, популяризации  
и государственной охране объектов  
культурного наследия

от 12.02.2020 № 04-п

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в  
Управлении Карачаево-Черкесской Республики по сохранению,  
использованию, популяризации и государственной охране объектов  
культурного наследия**

## I. Общие положения

1. Положение об организации в Управлении Карачаево - Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (далее-Управление) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения в Управлении требований антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

1) «антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «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 участвует Управление;

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

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

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

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

6) «нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции в Управлении;

7) «риски нарушения антимонопольного законодательства» («компаенс-риски») – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устраниния или недопущения

конкуренции;

8) «уполномоченное подразделение» – структурное подразделение (должностное лицо) Управления, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса в Управлении;

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление комплаенс-рисков;
- 2) управление комплаенс-рискаами;

3) контроль за соответствием деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Управление руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Управления в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки комплаенс-рисков;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **II. Организация антимонопольного комплаенса**

5. Общий контроль за организацией и функционированием в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляется начальником Управления который:

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

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими Управления правового акта об антимонопольном комплаенсе;

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на отдел финансово-экономической и кадровой работы (далее – уполномоченное подразделение).

7. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

1) подготовка и представление начальнику Управления на утверждение

правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

3) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и структурных подразделений Управления, разработка предложений Управления по их исключению;

4) консультирование государственных гражданских служащих Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Управления по вопросам связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

7) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

8) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

9) информирование начальника Управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

10) ознакомление государственных гражданских служащих с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса.

8. Оценку эффективности организации и функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган Общественный Совет Управления.

9. К функциям коллегиального органа относятся:

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

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

10. Выявление и оценка комплаенс-рисков в Управлении осуществляется уполномоченным подразделением.

11. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением проводятся:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов Управления;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Управления;

4) мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства;

5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

12. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются мероприятия:

1) сбор в структурных подразделениях Управления сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Управлении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Управления 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, направленных Управлением на недопущение повторения нарушения.

13. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов реализуются мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте Управления исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Управления (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте Управления уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4) представление сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Управления.

14. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением (в течение отчетного года):

1) размещение на официальном сайте Управления (размещение на официальном интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти Карачаево-Черкесской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от

организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Управлении реализуются мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Управлении;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Управлении;

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Управлении.

16. При выявлении комплаенс - рисков уполномоченным подразделением проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления по развитию конкуренции;

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

17. Распределение выявленных комплаенс - рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

18. На основе проведенной оценки комплаенс – рисков уполномоченное подразделение составляет описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

19. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков**

20. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс рисков.

21. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Управлении.

22. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Управления должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **V. Оценка эффективности функционирования**

## **антимонопольного комплаенса**

23. В целях оценки эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения, так и для Управления в целом.

24. Ключевые показатели эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности, разработанной антимонопольным органом.

25. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении.

26. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением.

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Управления.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, ежегодно направляется Управлением в уполномоченный орган по содействию развития конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике (министерство экономики Карачаево-Черкесской Республики).