



**ИНСПЕКЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Инспекция госохраны ОКН РА)**

П Р И К А З

«06» 01 2019 года

г. Горно-Алтайск

№ 19

**Об утверждении Положения организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в Инспекции по государственной охране объектов
культурного наследия Республики Алтай**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 году № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», **приказываю:**

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай (далее - Положение) согласно приложения к настоящему приказу.

2. Назначить заместителя начальника Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай А.В. Базайченко должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай.

3. Определить Общественный совет при Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



С.Н. Очурдяпов

С приказом ознакомлен(а)



А.В. Базайченко

Телеков Г.С.,
(38822) 24173

Утвержден
приказом Инспекции по государственной охране
объектов культурного наследия
Республики Алтай
от «06» 06 2019 года № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Инспекции по
государственной охране объектов культурного наследия
Республики Алтай

I. Общие положения

Положение об организации в Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай (далее – Инспекция) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Инспекции требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Инспекции.

Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 года № 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 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 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 Инспекции;

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

«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» – подразделение Инспекции, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Инспекции антимонопольного комплаенса.

Задачи антимонопольного комплаенса Инспекции:

выявление комплаенс-рисков;

управление комплаенс-рисками;

контроль за соответствием деятельности Инспекции требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса.

При организации антимонопольного комплаенса Инспекции руководствуются следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Инспекции в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и его функционирования осуществляется руководителем Инспекции (далее – Руководитель), который:

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

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Инспекции антимонопольного комплаенса;

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

осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

утверждает карту комплаенс-рисков Инспекции;

утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Инспекции;

подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на структурное подразделение (должностное лицо) Инспекции.

К компетенции структурного подразделения (должностного лица) Инспекции относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

подготовка и представление Руководителю на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе);

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

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

консультирование служащих Инспекции по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Инспекции по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

информирование Руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

подготовка и внесение на утверждение Руководителя карты комплаенс-рисков Инспекции;

подготовка и внесение на утверждение Руководителя плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Инспекции;

определение и внесение на утверждение Руководителя ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

подготовка для подписания Руководителем и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

организация систематического обучения работников Инспекции требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную службу в Инспекцию;

координация взаимодействия с Коллегиальным органом;

инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Инспекции.

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), могут быть возложены на Общественный совет при Инспекции.

К функциям Коллегиального органа относятся:

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

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения Инспекции антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

Выявление и оценка комплаенс-рисков Инспекции осуществляется уполномоченным подразделением (должностным лицом).

В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением (должностным лицом) в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, проводятся:

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

анализ нормативных правовых актов Инспекции;

анализ проектов нормативных правовых актов Инспекции;

мониторинг и анализ практики применения Инспекции антимонопольного законодательства;

систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 11 Положения, уполномоченный орган (должностное лицо):

осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Инспекции о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства (при их выявлении) в Инспекции с кратким изложением сути нарушения по сферам деятельности, возможных последствий нарушений антимонопольного законодательства и мер по устранению выявленных нарушений.

На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 11 Положения, уполномоченное подразделение (должностное лицо) в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, готовит:

аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа; проект карты комплаенс-рисков Инспекции, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;

проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Инспекции, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

сбор в структурных подразделениях Инспекции сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Инспекции, который содержит классифицированные по сферам деятельности Инспекции сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию ФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения.

При проведении уполномоченным подразделением (должностным лицом) Инспекции анализа нормативных правовых актов Инспекции реализуются мероприятия:

разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Инспекции (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте Инспекции (в срок не позднее 1 мая отчетного года);

размещение на официальном сайте Инспекции уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с 1 мая по 1 августа отчетного года);

представление Руководителю сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Инспекции (в срок не позднее сентября отчетного года).

При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением (должностным лицом) реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

размещение на официальном сайте Инспекции (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Инспекции уполномоченным подразделением (должностным лицом) реализуются мероприятия:

сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Инспекции;

подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Инспекции.

Комплаенс-риски отражаются уполномоченным подразделением (должностным лицом) в карте комплаенс-рисков Инспекции согласно разделу IV Положения.

Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется уполномоченным подразделением (должностным лицом) по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

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

Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Инспекции в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

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

IV. Карта комплаенс-рисков Инспекции

В карту комплаенс-рисков Инспекции включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

Карта комплаенс-рисков Инспекции утверждается Руководителями размещается на официальном сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 мая отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Инспекции

В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением (должностным лицом) ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Инспекции. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Инспекции подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Инспекции.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Инспекции должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно

карте комплаенс-рисков Инспекции) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Инспекции в обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Инспекции);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Инспекции утверждается Руководителем. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Инспекции обеспечивает уполномоченным подразделением (должностным лицом).

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Инспекции.

Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Инспекции подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением (должностным лицом) и утверждаются Руководителем на отчетный год ежегодно.

Уполномоченное подразделение (должностным лицом) ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

Оценка эффективности организации и функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

карту комплаенс-рисков Инспекции, утвержденную Руководителем на отчетный период;

ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные Руководителем на отчетный период;

план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Инспекции, утвержденный Руководителем на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением (должностным лицом) на подпись Руководителя, а подписанный Руководителем проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись Руководителю не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) обеспечивает подписание проекта доклада Руководителем в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) обеспечивает представление подписанного Руководителем доклада Коллегиальному органу в течение 10 дней с момента его подписания.

Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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