

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета культуры и
молодёжной политики Администрации
Великого Новгорода
от 25.12.2020 года № 154

**Состав рабочей группы, ответственной за организацию и обеспечение
функционирования антимонопольного комплаенса в комитете культуры и
молодёжной политики Администрации Великого Новгорода**

№ п/п	Фамилия имя отчество сотрудника	Должность
1.	Хиврич К.В.	Председатель комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода, руководитель рабочей группы
2.	Яковлев И.Н.	заместитель председателя комитета - начальник отдела по делам молодёжи комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода
3.	Демидов О.В.	начальник отдела культуры и культурного наследия комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода
4.	Якурин А.В.	Главный специалист комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода

УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета культуры и
молодёжной политики Администрации
Великого Новгорода
от 25.12.2020 года № 154

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в комитете культуры и
молодёжной политики Администрации Великого Новгорода

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода (далее — Положение) разработано во исполнение постановления Администрации Великого Новгорода от 16.11.2020 № 4405 и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода (далее — Комитет).

1.2. Понятия, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

1.3. Цели системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете (далее — антимонопольный комплаенс):

обеспечение соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

заинтересованность руководства Комитета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете;

совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.6. Мероприятия по реализации антимонопольного комплаенса в Комитете предусмотрены в Плане согласно приложению № 1 к Положению.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляется председателем Комитета, который:

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение приказа об антимонопольном комплаенсе;

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 ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый рабочей группой Администрации Великого Новгорода по оценке эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Великого Новгорода.

2.2. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на рабочую группу по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете (далее — рабочая группа).

Сотрудники Комитета, входящие в рабочую группу исполняют обязанности, связанные с организацией и функционированием в Комитете антимонопольного комплаенса, в соответствии с направлениями деятельности структурных подразделений Комитета.

2.3. К компетенции рабочей группы относятся:

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

организация взаимодействия со структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

подготовка и представление руководителю Комитета приказа об антимонопольном комплаенсе (внесении в него изменений), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

консультирование сотрудников Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных

подразделений Комитета, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, разработка предложений по их исключению;

разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

ознакомление сотрудников Комитета с приказом об антимонопольном комплаенсе;

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

разработка (не реже одного раза в год) мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете;

подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;

размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт Администрации) документов и информации связанных с функционированием в Комитете системы антимонопольного комплаенса.

2.4. Рабочая группа Администрации Великого Новгорода по оценке эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Великого Новгорода является коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее — коллегиальный орган).

2.5. Коллегиальный орган осуществляет:

рассмотрение и оценку мероприятий Комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее — комплаенс-риски) осуществляются рабочей группой.

В целях выявления комплаенс-рисков на регулярной основе проводятся:

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

анализ нормативных правовых актов Комитета, а также нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, разработчиками которых является Комитет, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, реализация которых может повлечь нарушение

антимонопольного законодательства (далее — нормативные правовые акты);

анализ проектов нормативных правовых актов Комитета, а также нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, разработчиками которых является Комитет, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, реализация которых может повлечь нарушение антимонопольного законодательства (далее — проекты нормативных правовых актов);

мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства;

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

На основе проведенной оценки комплаенс-рисков рабочей группой составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению 2 к Положению.

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

осуществление сбора в структурных подразделениях Комитета сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Комитете, который содержит классифицированные по сферам деятельности 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 на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) рабочей группой анализа нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

разработка и размещение на официальном сайте Администрации исчерпывающего перечня нормативных правовых актов с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

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

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

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

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов

рабочей группой должны реализовываться следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте Администрации проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию на срок составляющий не менее 7 дней со дня размещения проекта нормативного правового акта на сайте;

осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства рабочей группой реализуются следующие мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практики в Комитете;

подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной вторым абзацем настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Комитете;

проведение (при необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Комитете.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочей группой проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции;

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

возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются рабочей группой по уровням согласно приложению 3 к Положению.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочей группой составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

3.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочей группой разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Рабочая группа осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете устанавливаются следующие ключевые показатели:

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства (по сравнению с 2017 годом);

доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. В целях оценки эффективности функционирования рабочей группы устанавливается следующий ключевой показатель - доля сотрудников Комитета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

5.3. Рабочая группа не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

5.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется руководителю Комитета не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

6.2. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на утверждение коллегиальному органу в срок до 30 марта года следующего за отчетным.

6.3. В доклад об антимонопольном комплаенсе включается следующая информация:

о результатах проведенной оценки рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства;

об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства;

о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом размещается на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, а также направляется в Федеральную антимонопольную службу для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в федеральных органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

ПЛАН
мероприятий по реализации антимонопольного
комплаенса в комитете культуры и молодёжной политики
Администрации Великого Новгорода

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за организацию мероприятия
1.	Анализ нормативных правовых актов Комитета, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, реализация которых может повлечь нарушение антимонопольного законодательства (далее — нормативные правовые акты)	Яковлев И.Н. Демидов О.В.
2.	Анализ проектов нормативных правовых актов Комитета, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, реализация которых может повлечь нарушение антимонопольного законодательства (далее — проекты нормативных правовых актов)	Яковлев И.Н. Демидов О.В.
3.	Размещение на официальном сайте Администрации Великого Новгорода нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Комитета	Якурин А.В.
4.	Мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства	Хиврич К.В. Яковлев И.Н. Демидов О.В.
5.	Информирование руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства	Яковлев И.Н. Демидов О.В.
6.	Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства	Хиврич К.В. Яковлев И.Н. Демидов О.В.

7.	Разработка мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Хиврич К.В. Яковлев И.Н. Демидов О.В.
8.	Осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Яковлев И.Н. Демидов О.В.
9.	Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете	Хиврич К.В. Яковлев И.Н. Демидов О.В.
10.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие 3 года	Хиврич К.В. Яковлев И.Н. Демидов О.В. Якурин А.В.
11.	Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете	Хиврич К.В. Яковлев И.Н. Демидов О.В.
12.	Организация взаимодействия со структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом	Хиврич К.В.
13.	Консультирование сотрудников Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	Яковлев И.Н. Демидов О.В.
14.	Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Комитета, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, разработка предложений по их исключению	Яковлев И.Н. Демидов О.В.
15.	Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса	Яковлев И.Н. Демидов О.В.
16.	Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них	Яковлев И.Н. Демидов О.В.
17.	Ознакомление сотрудников Комитета с приказом об антимонопольном комплаенсе	Хиврич К.В.
18.	Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками	Хиврич К.В.
19.	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе	Хиврич К.В. Якурин А.В.

Карта комплаенс-рисков

№ п/ п	Описание риска	Причины и условия возникнове- ния риска и его оценка	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление	Вероятность повторного возникновения риска
1.					

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 штрафа отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи Комитету предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи Комитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи Комитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности