



**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПРИКАЗ**

«25» *февраля* 2019 г.

№ *22*

Москва

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в представительстве Волгоградской области в городе Москве

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 31.01.2019 № 40 «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в представительстве Волгоградской области в городе Москве (далее – Представительство) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Представительстве (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Назначить лицом, ответственным за внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и контроль за её функционированием в Представительстве Иванова С.Г., заместителя руководителя.

3. Создать комиссию по оценке функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Представительстве согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Заместителю начальника организационного отдела обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Представительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель

Е.В.Кучерявенко

Приложение 1  
к приказу представительства  
Волгоградской области в городе Москве  
от «25» февраля 2019 г. № 22

**Положение**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства в**  
**представительстве Волгоградской области в городе Москве**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации в представительстве Волгоградской области в городе Москве (далее – Представительство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Представительства требованиям антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона "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 органы или 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;

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

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования 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 должностное лицо» - должностное лицо, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Представительстве антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности Представительства требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Представительстве антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Представительство руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Представительства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в Представительстве антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Представительстве;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **II. Организация антимонопольного комплаенса**

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечение его функционирования в Представительстве осуществляется руководителем Представительства, который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими Представительства акта об антимонопольном комплаенсе;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

6. К компетенции уполномоченного должностного лица (заместителя руководителя Представительства) относится выполнение следующих функций:

а) представление руководителю Представительства акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

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

г) консультирование служащих Представительства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) ознакомление государственных гражданских служащих Представительства с актом об организации в Представительстве антимонопольного комплаенса;

е) организация обучающих мероприятий по антимонопольному комплаенсу;

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

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

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

к) информирование руководителя Представительства о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

л) составление карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;

м) установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

н) подготовка и внесение на утверждение руководителя Представительства плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;

о) подготовка для утверждения Коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе;



п) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

7. Коллегиальным органом выступает комиссия по оценке функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Представительстве (далее – Комиссия).

Состав Комиссии соответствует Приложению 2 к настоящему приказу.

К функциям Комиссии относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

8. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом проводятся:

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

б) анализ нормативных правовых актов Представительства;

в) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Представительстве;

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

9. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

– отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Представительства 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.

10. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Представительстве уполномоченным должностным лицом реализуются следующие

мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Представительстве;

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

в) проведение (по мере необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Представительстве;

г) составление аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики не позднее 20 июля (за период – первое полугодие текущего года), и не позднее 20 января года, следующего за отчетным (годовой отчетный период).

11. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

12. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо составляет карту рисков по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу в срок **не позднее 25 декабря текущего года**.

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

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

14. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом) ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков согласно Приложению 4 к настоящему приказу в срок **не позднее 25 декабря текущего года**.

15. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков должен содержать конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков, ответственное лицо и срок исполнения мероприятия.

16. Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков.

17. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Представительстве включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **V. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

18. В целях оценки эффективности функционирования в Представительстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели, которые разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19.

19. Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Представительстве.

20. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

21. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

г) информацию о проведении ознакомления служащих Представительства с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

22. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться уполномоченным должностным лицом в коллегиальный орган на утверждение не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

23. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Представительства.

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным направляется Представительством в комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

Приложение 2  
к приказу представительства  
Волгоградской области в городе Москве  
от «25» февраля 2019 г. № 22

Состав комиссии по оценке функционирования системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства в представительстве Волгоградской области в городе  
Москве

Иванов Сергей Геннадьевич - заместитель руководителя,  
председатель комиссии

Александрова Екатерина Юрьевна - начальник отдела технического  
обеспечения

Дудка Елена Николаевна - заместитель начальника  
организационного отдела

Представитель Управления  
Федеральной антимонопольной  
службы по Москве (по  
согласованию)



Приложение 3  
к приказу представительства  
Волгоградской области в городе Москве  
от «25» февраля 2019 г. № 22

Карта рисков

№ п/п	Уровни рисков	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

