



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

" 14 " 02. 2019

№ 4-А

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном управлении ЗАГС Смоленской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», п. 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р и во исполнение распоряжения Губернатора Смоленской области от 06.02.2019 № 107-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном управлении ЗАГС Смоленской области (Приложение).

2. Назначить консультанта отдела правовой и контрольно-аналитической работы Минкину Н. В. ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном управлении ЗАГС Смоленской области.

3. Руководителям структурных подразделений Главного управления ЗАГС Смоленской области:

3.1. Организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3.2. Внести изменения в должностные регламенты государственных гражданских служащих в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4. Отделу кадровой и организационной работы Главного управления ЗАГС Смоленской области ознакомить государственных гражданских служащих Главного управления с настоящим приказом.

5. Отделу информатизации Главного управления ЗАГС Смоленской области:

5.1. Обеспечить возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан с использованием сети Интернет на нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов Главного управления ЗАГС Смоленской области.

5.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Главного управления ЗАГС Смоленской области в сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня принятия приказа.

6. Возложить функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса на Общественный совет при Главном управлении ЗАГС Смоленской области.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления



Г.Д. Петрова

от «14» февраля 2019 г. № 7-А

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Главном управлении ЗАГС
Смоленской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», п.3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р и во исполнение распоряжения Губернатора Смоленской области от 06.02.2019 № 107-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в Главном управлении ЗАГС Смоленской области (далее – Главное управление).

2. Для целей 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 орган" - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

"доклад об антимонопольном комплаенсе" - документ, содержащий информацию об организации в Главном управлении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

"коллегиальный орган" – Общественный совет, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

"нарушение антимонопольного законодательства" - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

"риски нарушения антимонопольного законодательства" - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

"уполномоченное должностное лицо" – должностное лицо Главного управления, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Главном управлении.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Главного управления руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Главного управления в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Главном управлении;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

IV. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) и коллегиальный орган

1. Общий контроль за организацией и обеспечение его функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем

Главного управления, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Главного управления 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.

д) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

9. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Главном управлении назначено уполномоченное должностное лицо.

10. Основными функциональными обязанностями уполномоченного должностного лица являются:

а) подотчетность уполномоченного должностного лица непосредственно руководству Главного управления;

б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным должностным лицом.

11. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и представление руководителю Главного управления акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс);

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 Главного управления, разработка предложений по их исключению;

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

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Главного управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в

части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирование руководителя Главного управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

12. Оценку эффективности организации и функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

13. К функциям коллегиального органа должны относиться:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

14. Функции коллегиального органа возложены на общественный совет при Главном управлении.

V. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

15. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе проводится:

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

б) анализ нормативных правовых актов Главного управления;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Главного управления;

г) мониторинг и анализ практики применения Главным управлением антимонопольного законодательства;

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

16. При проведении (один раз в год) уполномоченным должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Главного управления сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Главном управлении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Главного управления сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении;

17. При проведении (один раз в год) уполномоченным должностным лицом анализа нормативных правовых актов Главного управления реализовываются

следующие мероприятия:

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

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

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

г) представление руководству Главного управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Главного управления.

18. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным должностным лицом реализовываются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Главного управления проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

19. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Главном управлении уполномоченным должностным лицом реализовываются следующие мероприятия:

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Главном управлении;

в) проведение (один раз в год) рабочего совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Главном управлении.

20. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

21. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом по уровням согласно приложению №1.

22. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным должностным лицом совместно с другими подразделениями Главного управления составляются карты рисков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

23. В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

24. Карты рисков составляются один раз в год, утверждаются руководителем Главного управления или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте Главного управления в сети Интернет.

25. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

VI. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

27. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению №32 к настоящему Положению.

28. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

29. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем Главного управления или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Главного управления в сети Интернет.

30. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

31. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

32. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

VII. Оценка эффективности функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса

28. В целях оценки эффективности функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса в соответствии с «Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», утвержденного приказом ФАС от 05.02.2019 № 133/19, устанавливаются ключевые показатели.

30. Уполномоченное должностное лицо должно проводить (один раз в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Главном управлении.

31. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Организация обучения государственных гражданских служащих и работников Главного управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

32. Главное управление организует систематическое обучение своих государственных гражданских служащих и работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

33. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) государственных гражданских служащих (работников) Главного управления на государственную службу (работу), в том числе при переводе служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

34. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным должностным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления.

35. Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

36. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих

мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Главным управлением антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Главным управлением антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

г) информацию о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

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

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте.

35. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен направляться Главным управлением в Департамент экономического развития для включения в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона "О защите конкуренции".

Приложение №1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Главном управлении
ЗАГС Смоленской области,
утвержденным приказом
Главного управления
от «14» февраля 2019 г. № 7-А

**УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Главного управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Главному управлению предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Главному управлению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Главному управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Главном управлении
ЗАГС Смоленской области,
утвержденным приказом
Главного управления
от «14» февраля 2019 г. № 7-А

Карта рисков

№	Выявлен-ные риски	Описа-ние рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 3
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Главном управлении
ЗАГС Смоленской области,
утвержденным приказом
Главного управления
от «14» февраля 2019 г. № 7-А

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель