



## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

" 11 " февраля 2019

№ 0050-11

#### **Об организации в Главном управлении спорта Смоленской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства**

В целях реализации абзаца третьего подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и в соответствии с распоряжением 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 (антимонопольный комплаенс) в Главном управлении спорта Смоленской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Назначить Опарина Игоря Александровича – заместителя начальника Главного управления спорта Смоленской области – начальника отдела развития спорта должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Главном управлении.

3. Утвердить состав коллегиального органа Главного управления спорта Смоленской области, осуществляющего оценку эффективности антимонопольного комплаенса согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Отделу финансового и организационного обеспечения Главного управления обеспечить:

- ознакомление государственных гражданских служащих (работников)

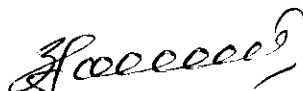
Главного управления с настоящим приказом;

- включение требований о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса в должностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих (работников) Главного управления;

- размещение настоящего приказа на официальном сайте Главного управления в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  
Главного управления




**Э.М. Заенчковский**

С приказом ознакомлены:

И.А. Опарин	_____ «__» _____	2019 г.
А.П. Антонов	_____ «__» _____	2019 г.
С.В. Петрусева	_____ «__» _____	2019 г.
С.Н. Заборский	_____ «__» _____	2019 г.
М.А. Титова	_____ «__» _____	2019 г.
Л.В. Костинская	_____ «__» _____	2019 г.
А.Е. Курганов	_____ «__» _____	2019 г.
Т.И. Сапач	_____ «__» _____	2019 г.
А.Ю. Коршунова	_____ «__» _____	2019 г.
А.А. Романенкова	_____ «__» _____	2019 г.
Е.С. Шитикова	_____ «__» _____	2019 г.
О.Б. Авраскин	_____ «__» _____	2019 г.
А.А. Румянцева	_____ «__» _____	2019 г.

Разработчик: Костинская Л.В.

  
\_\_\_\_\_

Приложение № 1 к приказу  
Главного управления спорта  
Смоленской области  
от 11.02.2019 № 050-17

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный**  
**комплаенс) в Главном управлении спорта Смоленской области**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Главном управлении спорта Смоленской области (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Главного управления спорта Смоленской области (далее – Главное управление) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления.

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 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 Главном управлении спорта Смоленской области;

- «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.

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 комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

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

г) оценка эффективности функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Главное управление руководствуется следующими принципами:

а) законность;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **II. Сведения о должностном лице, ответственном за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, и коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования**

6. Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Главном управлении, является заместитель начальника Главного управления спорта Смоленской области – начальник отдела развития спорта (далее – Должностное лицо).

7. К компетенции Должностного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и представление начальнику Главного управления акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Главного управления, 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 государственных гражданских служащих (работников) и Главного управления, разработка предложений по их исключению;

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 начальника 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 относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

14. В целях выявления комплаенс-рисков Должностным лицом на регулярной основе проводятся:

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

15. Анализ выявленных в Главном управлении нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа Должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) осуществляется сбор сведений о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

б) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства.

16. При проведении (не реже одного раза в год) Должностным лицом анализа нормативных правовых актов Главного управления должны реализовываться следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Главного управления 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 начальнику Главного управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Главного управления.

17. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов 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.

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Главном управлении 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 (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Главном управлении.

19. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства 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;

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.

20. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Должностным лицом по уровням согласно приложению 1 к настоящему Положению.

21. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом составляется карта (описание) рисков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

22. Карты (описание) рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются руководителем Главного управления и размещаются в сети Интернет.

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

#### **IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

24. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства на основе карты (описания) рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

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

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

27. Должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

#### **V. Меры, направленные на осуществление контроля за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Главном управлении**

29. Общий контроль над организацией и функционированием антимонопольного комплаенса возлагается на начальника Главного управления, который:

а) принимает акт Главного управления об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими (работниками) Главного управления акта об антимонопольном комплаенсе;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.



30. В целях контроля Должностное лицо предоставляет начальнику Главного управления отчет о результатах осуществления мероприятий, предусмотренных планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, и доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не более 10 дней по истечению отчетного квартала, отчетного года.

#### **VI. Оценка эффективности функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса**

31. В целях оценки эффективности функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса приказом Главного управления утверждаются ключевые показатели эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса.

32. Должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Главном управлении.

33. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

35. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) Должностным лицом.

36. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Главного управления в сети Интернет.

37. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляется Должностным лицом в Департамент экономического развития Смоленской области.

#### **VIII. порядок ознакомления государственных гражданских служащих (работников) Главного управления с актом об организации антимонопольного комплаенса.**

38. Главное управление организует систематическое обучение и ознакомление своих государственных гражданских служащих (работников) требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в форме

вводного (первичного) инструктажа.

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

35. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение № 1 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Главном управлении спорта Смоленской области

### УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности федерального органа исполнительной власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти 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  
(антимонопольный комплаенс) в  
Главном управлении спорта  
Смоленской области

Карта (описание) рисков

№ п/п	Выявленные риски	Описание 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  
(антимонопольный комплаенс) в  
Главном управлении спорта  
Смоленской области

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

№ п/п	Мероприятие по снижению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата

Приложение № 2 к приказу  
Главного управления спорта  
Смоленской области  
от 11.08.2019 № 0050-11

### СОСТАВ

**коллегиального органа Главного управления спорта Смоленской области,  
осуществляющего оценку эффективности антимонопольного комплаенса**

**Председатель:**

Антонов Александр Петрович - начальник отдела развития массовой физической культуры Главного управления спорта Смоленской области

**Члены:**

Коршунова Алиса Юрьевна - главный специалист отдела финансового и организационного обеспечения Главного управления спорта Смоленской области

Костинская Людмила Владимировна - консультант отдела развития массовой физической культуры Главного управления спорта Смоленской области

Петрусева Светлана Викторовна - начальник отдела финансового и организационного обеспечения Главного управления спорта Смоленской области

Романенкова Анастасия Анатольевна - Главный специалист отдела финансового и организационного обеспечения Главного управления спорта Смоленской области