



## **АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **ПРИКАЗ**

**от 21.02.2019**

**№ 15**

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в агентстве по делам архивов Астраханской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением Правительства Астраханской области от 18.01.2019 № 9-Пр «О мерах по реализации подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации»

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в агентстве по делам архивов Астраханской области (далее - агентство).

2. Назначить уполномоченным должностным лицом агентства за функционирование антимонопольного комплаенса заместителя руководителя агентства.

3. Отделу организационно-методической работы обеспечить:

- внесение в установленном порядке изменений в должностной регламент государственного гражданского служащего агентства в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- ознакомление государственных гражданских служащих агентства с настоящим приказом;

- размещение настоящего приказа на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя

Р.П. Любимов

Утверждено  
приказом агентства по делам  
архивов  
Астраханской области  
от 21.02.2019 № 15

Положение  
об организации системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
в агентстве по делам архивов Астраханской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением Правительства Астраханской области от 18.01.2019 № 9-Пр «О мерах по реализации подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в агентстве по делам архивов Астраханской области (далее — антимонопольный комплаенс, агентство).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

обеспечение соответствия деятельности агентства требованиям антимонопольного законодательства;  
профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности агентства.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;  
управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;  
контроль соответствия деятельности агентства требованиям антимонопольного законодательства;  
оценка эффективности функционирования в агентстве антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:  
законность;  
регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;  
информационная открытость действующего в агентстве антимонопольного комплаенса;  
непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;  
совершенствование антимонопольного комплаенса.

## II. Функциональные обязанности уполномоченного должностного лица

6. Основными функциональными обязанностями уполномоченного должностного лица за функционирование антимонопольного комплаенса (далее - уполномоченное должностное лицо) являются:  
разработка, согласование и внедрение правовых актов агентства, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в агентстве;  
координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в агентстве;  
контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в агентстве;  
выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности агентства;  
инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в агентстве;  
информирование должностных лиц агентства о выявленных рисках;  
организация взаимодействия с государственными гражданскими служащими и работниками агентства по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в агентстве;  
взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционировании антимонопольного комплаенса в агентстве.

## III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

7. В целях обеспечения соответствия деятельности агентства требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

8. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

анализ проектов нормативных правовых актов Астраханской области, разработанных агентством, и действующих нормативных правовых актов Астраханской области, относящихся к сфере деятельности агентства и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно - проекты актов агентства, действующие акты агентства), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в агентстве антимонопольного комплаенса;

проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

проведение постоянного мониторинга для выявления в агентстве остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

9. Анализ выявленных в агентстве 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 уполномоченное должностное лицо:

осуществляет сбор сведений о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

составляет перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

10. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных агентством на недопущение повторения нарушения.

11. Анализ действующих актов агентства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов агентства (далее - Перечень действующих актов) с приложением к перечню актов текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне и размещается на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов агентства;

осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений, по итогам составляется протокол, а также таблица о необходимости внесения

изменений (признании утратившими силу) в действующие акты агентства с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений (признания утратившими силу).

12. При проведении анализа проектов актов агентства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству агентством реализуются следующие мероприятия:

проекты актов агентства вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний;

по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту акта агентством подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта агентства положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

на постоянной основе осуществляется сбор сведений о правоприменительной практике в агентстве;

по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

14. При выявлении рисков антимонопольного законодательства проводится их оценка и присваивается соответствующий уровень риска по следующим критериям:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности агентства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

15. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным должностным лицом составляется Описание рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса в агентстве (далее -

Описание рисков), по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

#### IV. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

16. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на основе Описания рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - план мероприятий) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

17. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

18. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается председателем агентства.

19. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

#### V. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

20. Оценка эффективности организации и функционирования в агентстве антимонопольного комплаенса осуществляет общественный совет агентства. Общественный совет рассматривает и оценивает мероприятия, проводимые в комитете, в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса, а также рассматривает и утверждает Доклад об антимонопольном комплаенсе.

21. В целях оценки организации и функционирования в агентстве антимонопольного комплаенса приказом агентства утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

22. Ключевые показатели для уполномоченного должностного лица устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным должностным лицом.

23. Ключевыми показателями для агентства в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности агентства по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в пункте 14 настоящего Положения.

24. Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса, а также при необходимости проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

#### VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий ("дорожных карт") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе агентства не реже 1 раза в год представляется на заседание общественного совета агентства для утверждения. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный на заседании общественного совета агентства, размещается на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение 1  
к Положению  
об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в агентстве по делам архивов  
Астраханской области

**Описание рисков,  
выявленных по результатам проведенных мероприятий  
антимонопольного комплаенса в агентстве по делам архивов  
Астраханской области**

№ п/п	Выявленные риски	Уровень риска	Причины и условия возникновения рисков	Примечание
1	2	3	4	5

Приложение 2  
к Положению  
об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в агентстве по делам архивов Астраханской области

**План  
мероприятий по снижению рисков нарушения  
антимонопольного законодательства в агентстве по делам архивов  
Астраханской области**

№ п/п	Мероприятие по снижению рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель
1	2	3	4	5