

УТВЕРЖДЕНО

приказом управления записи актов
гражданского состояния
Ставропольского края
от «18» января 2019 г. № 10/дз

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) разработано в целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края (далее – управление) требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

«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 управлении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции управлением;

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

3. Целями антимонопольного комплаенса в управлении являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности управления.

II. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в управлении антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность начальника управления в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в управлении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в управлении;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием в управлении антимонопольного комплаенса осуществляется начальником управления, который:

утверждает нормативный акт об антимонопольном комплаенсе, вносимые в него изменения, а также принимает внутренние документы управления, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками управления настоящего Положения;

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;

утверждает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый в соответствии с Положением.

7. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в управлении, возлагаются на комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края требованиям антимонопольного законодательства (далее – комиссия).

8. Состав комиссии утверждается начальником управления и подчиняется непосредственно ему.

9. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) подготовка и представление начальнику управления Положения (внесении изменений в Положение), а также документов 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 работников и структурных подразделений управления в части несоблюдения требований антимонопольного законодательства, разработка предложений по их исключению;

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

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

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

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

з) информирование начальника управления о документах управления, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

10. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов комиссии. Количественный состав комиссии должен составлять не менее пяти человек.

11. В заседаниях комиссии по решению ее председателя могут принимать участие иные лица из числа работников управления, не входящие в состав комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости или по поручению начальника управления при получении соответствующих обращений от работников управления.

Секретарь комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания комиссии сообщает ее членам о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

13. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

14. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания комиссии.

Мнение председательствующего на заседании комиссии при равенстве голосов ее членов является решающим.

15. Функции оценки эффективности организации и функционирования в управлении антимонопольного комплаенса возлагаются на Общественный совет при управлении записи актов гражданского состояния Ставропольского края (далее – Общественный совет).

16. К функциям Общественного совета относятся:
рассмотрение и оценка мероприятий управления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

17. Начальники структурных подразделений и работники управления при осуществлении своих должностных обязанностей обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение

антиконкурентных действий и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства в управлении.

Начальники структурных подразделений управления при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства в управлении, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий начальнику управления или на рассмотрение комиссии.

Работники управления обязаны информировать непосредственного начальника или комиссию о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства в управлении.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

18. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией на регулярной основе проводятся:

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

анализ нормативных правовых актов управления;

анализ проектов нормативных правовых актов управления;

мониторинг и анализ практики применения в управлении антимонопольного законодательства;

систематическая оценка эффективности мероприятий по снижению в управлении рисков нарушения антимонопольного законодательства.

При проведении мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, комиссия осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях управления.

19. При проведении не реже одного раза в год комиссией анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях управления о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства;

составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности управления сведения о выявленных за предыдущие 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 управлением на недопущение повторения нарушения.

20. При проведении не реже одного раза в год комиссией анализа нормативных правовых актов управления реализуются следующие мероприятия:

разрабатывается перечень нормативных правовых актов управления, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (далее – перечень актов);

перечень актов размещается на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

осуществляется сбор замечаний и предложений, поступивших от организаций и граждан, по перечню актов и проводится их анализ;

представляется начальнику управления сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты управления.

21. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов управления комиссией реализуются следующие мероприятия:

проекты нормативных правовых актов управления размещаются на официальном сайте управления или на официальном сайте www.regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляется сбор замечаний и предложений, поступивших от организаций и граждан, и проводится их оценка.

22. При проведении мониторинга и анализа практики применения в управлении антимонопольного законодательства комиссией реализуются следующие мероприятия:

осуществляется сбор на постоянной основе сведений о практике применения в управлении антимонопольного законодательства;

по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах практики применения антимонопольного законодательства в управлении;

один раз в год проводится рабочее совещание с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов практики применения антимонопольного законодательства в управлении.

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

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

получение управлением 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 управления или в виде их дисквалификации.

24. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются комиссией по уровням, указанным в таблице:

Таблица

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

25. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по итогам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, комиссией совместно с другими структурными подразделениями управления составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

26. В карты рисков включаются:

выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;

описание причин и условий возникновения рисков;

мероприятия по минимизации и устранению рисков;
наличие (отсутствие) остаточных рисков;
вероятность повторного возникновения рисков.

27. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

28. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией ежегодно разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении (далее – мероприятия), которые должны предусматривать:

общие меры по минимизации и устранению рисков;
ответственное структурное подразделение;
срок исполнения мероприятия.

29. Мероприятия утверждаются начальником управления в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия.

30. Мониторинг исполнения мероприятий осуществляется комиссией. Информация об исполнении мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели и оценка эффективности функционирования в управлении антимонопольного комплаенса

31. Ключевые показатели оценки эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для комиссии, так и для управления в целом.

32. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляет собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которого происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

33. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения

антимонопольного законодательства. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

34. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса утверждаются начальником управления на отчетный год в срок не позднее 01 апреля текущего года.

35. Комиссия ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

36. Оценка эффективности организации и функционирования в управлении антимонопольного комплаенса осуществляется Общественным советом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

37. Комиссия ежегодно подготавливает проект доклада об антимонопольном комплаенсе, который содержит информацию:
о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

38. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на согласование начальнику управления в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе направляется на утверждение Общественному совету в течение 5 рабочих дней с момента его согласования начальником управления.

Общественный совет утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

39. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом, размещается на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

VIII. Ознакомление работников управления
с актом об организации антимонопольного комплаенса

40. Секретарь комиссии ознакомливает граждан Российской Федерации, поступающих на государственную гражданскую службу Ставропольского края в управление, с Положением на основании информации сектора кадров отдела правовой, кадровой и организационной работы управления о поступлении таких граждан.

41. При внесении изменений в Положение секретарь комиссии ознакомливает работников управления в течение пяти рабочих дней со дня внесения таких изменений.

42. Информация об ознакомлении работников управления с актом об организации антимонопольного комплаенса (Положением) включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Заместитель начальника управления



К.С.Попов

Приложение 1

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края требованиям антимонопольного законодательства

Карта рисков

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Заместитель начальника управления



К.С.Попов

УТВЕРЖДЕН

приказом управления записи
актов гражданского состояния
Ставропольского края
от «12» января 2019 г. № 100/19

СОСТАВ

комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия
деятельности управления записи актов гражданского состояния
Ставропольского края требованиям антимонопольного законодательства
Российской Федерации

Попов Кирилл
Сергеевич

заместитель начальника управления записи
актов гражданского состояния Ставрополь-
ского края (далее – управление), председа-
тель комиссии

Радионова Нина
Владимировна

консультант отдела учета, отчетности и
финансов управления - заместитель главно-
го бухгалтера управления, заместитель
председателя комиссии

Руднева Светлана
Сергеевна

консультант отдела учета, отчетности и
финансов управления, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Боровков Николай
Сергеевич

консультант отдела информатизации и за-
щиты информации управления

Никитина Лариса
Николаевна

главный специалист сектора кадров отдела
правовой, кадровой и организационной ра-
боты управления

Якунь Люция
Ринатовна

консультант-юрисконсульт отдела
правовой, кадровой и организационной
работы управления

Заместитель начальника управления



К.С. Попов