

УТВЕРЖДЕНО
приказом архивного управления
Курской области
от «26» февраля 2019 г. № 01-03/15

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в архивном управлении Курской области**

(в редакции приказов архивного управления Курской области
от 27.11.2019 № 01-03/91, от 14.09.2020 № 01-03/70, от 02.12.2021 №01-03/87)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области (далее - антимонопольный комплаенс).

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

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:
обеспечение соответствия деятельности архивного управления Курской области (далее – архивуправление) требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности архивуправления;

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:
выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
контроль соответствия деятельности архивуправления требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в архивуправлении антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:
эффективность функционирования антимонопольного комплаенса в архивуправлении;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

информационная открытость действующего в архивуправлении антимонопольного комплаенса;
непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником архивуправления.

2.2. Организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении осуществляет ведущий консультант отдела кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства (далее – уполномоченное лицо) во взаимодействии с государственными гражданскими служащими (работниками) иных структурных подразделений архивуправления.

2.3. К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции:

разработка, согласование и обеспечение внедрения актов, направленных на развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении;

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности архивуправления, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих (работников) и структурных подразделений архивуправления, разработка предложений по их исключению;

консультирование государственных гражданских служащих (работников) архивуправления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

организация взаимодействия с государственными гражданскими служащими (работниками) иных структурных подразделений архивуправления по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в архивуправлении;

разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

обеспечение проведения внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

осуществление взаимодействия с антимонопольным органом по вопросам организации и функционировании антимонопольного комплаенса в архивуправлении;

информирование начальника архивуправления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.4. Выполнение функций коллегиального органа в рамках функционирования антимонопольного комплаенса возлагается на Общественный совет при архивуправлении.

К функциям Общественного совета при архивуправлении относятся:

1) оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в архивуправлении, в том числе оценка мероприятий, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) рассмотрение и утверждение Доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Порядок выявления и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности архивуправления требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3.2.2. Анализ проектов и действующих актов архивуправления на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения архивуправлением антимонопольного законодательства.

3.2.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в архивуправлении антимонопольного комплаенса.

3.2.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

3.2.6. Проведение постоянного мониторинга для выявления в архивуправлении остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в архивуправлении 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 реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях архивуправления, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

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 архивуправлением на недопущение повторения нарушения.

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

3.4.1. Разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов архивуправления на предмет их соответствия антимонопольному законодательству (далее - перечень актов) и размещается на официальном сайте архивуправления («Архивная служба Курской области») в сети «Интернет».

3.4.2. Обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов с использованием сети «Интернет».

3.4.3. Осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

3.4.5. По итогам анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов готовится и представляется начальнику архивуправления докладная записка с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты архивуправления.

3.5. При проведении анализа проектов актов архивуправления, затрагивающих вопросы, регулируемые антимонопольным законодательством, реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. Проект акта размещается на официальном сайте архивуправления («Архивная служба Курской области») в сети «Интернет» с обоснованием реализации предлагаемых решений и их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3.5.2. Обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан по проекту акта с использованием сети «Интернет».

3.5.3. Осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по проекту акта.

3.5.4. По итогам рассмотрения полученных замечаний и предложений по проекту акта подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте положений, противоречащих антимонопольному законодательству, и обеспечивается корректировка проекта структурным подразделением архивуправления, ответственного за его разработку.

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

3.6.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях архивуправления, о правоприменительной практике.

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

3.6.3. Один раз в год обеспечивается проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

3.6.4. По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

3.7. При выявлении отдельных рисков архивуправления проводится их оценка в соответствии с нижеприведенной таблицей:

| Уровень риска | Описание риска |
|----------------------|--|
| Низкий | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности архивуправления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует |
| Незначительный | Вероятность выдачи архивуправлению предупреждения |
| Существенный | Вероятность выдачи архивуправлению предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий | Вероятность выдачи архивуправлению предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

3.8. По результатам проведения оценки рисков уполномоченным лицом при необходимости совместно с государственными гражданскими служащими (работниками) иных структурных подразделений архивуправления составляются карты рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.9. 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.

3.10. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются начальником архивуправления и размещаются на официальном сайте архивуправления («Архивная служба Курской области») в сети «Интернет».

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

IV. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом ежегодно разрабатывается план мероприятий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.2. Подготовленный план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства представляется уполномоченным лицом на рассмотрение Общественного совета при архивуправлении, а в последующем начальнику архивуправления для его утверждения.

Утвержденный начальником архивуправления план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства размещается на официальном сайте архивуправления («Архивная служба Курской области») в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.

4.3. Уполномоченным лицом на постоянной основе осуществляется мониторинг исполнения планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

**V. Ознакомление гражданских служащих (работников)
архивуправления с антимонопольным комплаенсом.
Проведение обучения государственных гражданских служащих
(работников) архивуправления требованиям антимонопольного
законодательства и антимонопольного комплаенса**

5.1. При поступлении на государственную гражданскую службу Курской области (приеме на работу) в архивуправление уполномоченное лицо обеспечивает ознакомление государственных гражданских служащих (работников) с настоящим Положением.

5.2. Уполномоченное лицо обеспечивает проведение систематического обучения государственных гражданских служащих (работников) архивуправления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

вводный (первичный) инструктаж;
целевой (внеплановый) инструктаж;
иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами архивуправления.

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

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

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

VI. Порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки организации и функционирования в архивуправлении приказом архивуправления утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно уполномоченного лица, так и для архивуправления в целом.

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

6.3. Ключевые показатели для архивуправления в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности архивуправления по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице, изложенной в пункте 3.7 настоящего Положения.

6.4. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.5. Уполномоченное лицо при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется уполномоченным лицом в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения архивуправлением антимонопольного законодательства;

об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения архивуправлением антимонопольного законодательства;

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

о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в архивуправлении.

7.3. Подготовленный доклад об антимонопольном комплаенсе за отчетный год представляется уполномоченным лицом на рассмотрение начальнику архивуправления.

Доклад об антимонопольном комплаенсе за отчетный год, подписанный начальником архивуправления, представляется указанным лицом на утверждение Общественному совету при архивуправлении.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе за отчетный год, утвержденный Общественным советом при архивуправлении, размещается ежегодно на официальных сайтах Администрации Курской области (подраздел «Доклады» родительского подразделения «Антимонопольный комплаенс» раздела «Экономика») и архивуправления «Архивная служба Курской области» (раздел «Антимонопольный комплаенс») в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в архивном
управлении Курской области

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 |
|--------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | |

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в архивном
управлении Курской области

**План мероприятий
по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства**

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

