

**АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 февраля 2019 г.

№ 7

г. Ульяновск

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства**

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, установленными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р и распоряжением Губернатора Ульяновской области от 10.12.2018 № 1440-р «О создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Ульяновской области»:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области (далее – Положение).
2. Начальнику отдела правового обеспечения и государственных закупок Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области (далее – Агентство) организовать работу в соответствии с Положением.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Агентства

Ж.Г.Назарова

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Агентства
записи актов гражданского состояния Ульяновской области
от 01 февраля 2019 г. № 7

Положение

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области

1. 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 Агентстве (далее - комплаенс).

1.2. В настоящем Положении используется терминология, установленная Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, установленными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

1.3. Целями комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Агентства;
- в) повышение уровня правовой культуры в Агентстве.

1.4. Задачами комплаенса являются:

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

1.5. При организации комплаенса Агентству рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Агентства в эффективности функционирования комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Агентстве комплаенса;
- г) непрерывность функционирования комплаенса в Агентстве;
- д) совершенствование комплаенса.

1. Комиссия по контролю за соблюдением требований антимонопольного законодательства в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Агентстве комплаенса осуществляется руководителем Агентства, который:

- а) вводит в действие Положение о комплаенсе, утверждает вносимые в него изменения, а также принимает иные правовые акты Агентства, регламентирующие функционирование комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение гражданскими служащими и работниками Агентства настоящего Положения;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков комплаенса.

2.2. В целях организации и функционирования комплаенса в Агентстве настоящим Положением создается Комиссия по контролю за соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается Приложением № 1 к Положению.

2.3. К компетенции Комиссии относятся следующие функции:

- а) внесении изменений в акт о комплаенсе, а также иные внутриведомственные документы Агентства, регламентирующих процедуры 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 служащих и структурных подразделений Агентства, разработка предложений по их исключению;

- г) консультирование служащих Агентства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и комплаенсом;
- д) организация взаимодействия со структурными подразделениями Агентства по вопросам, связанным с комплаенсом;
- е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием комплаенса;
- ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием 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 Агентства о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- к) иные функции, связанные с функционированием комплаенса.

2.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Агентстве комплаенса возложены на коллегиальный орган – общественный Совет, созданный при Агентстве в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 19.07.2018 № 329-П «О порядке образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, возглавляемых правительством Ульяновской области» и приказом Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области от 26.12.2018 № 3 «Об Общественном совете при Агентстве актов гражданского состояния Ульяновской области».

2.5. Коллегиальный орган в пределах своих полномочий осуществляет:

- а) рассмотрение и оценку мероприятий Агентства в части, касающейся функционирования комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада о комплаенсе.

1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией на регулярной основе проводится:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Агентства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ нормативных правовых актов Агентства;
- в) анализ проектов нормативных правовых актов Агентства;

г) мониторинг и анализ практики применения Агентством антимонопольного законодательства;

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

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

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Агентства сведения о выявленных за последние 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 Агентством на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) Комиссией анализа нормативных правовых актов Агентства реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Агентства исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Агентства (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 Агентства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (далее – Уведомление) согласно Приложению № 2 к Положению (Форма № 1) в целях проведения публичных консультаций.

Одновременно с размещением на официальном сайте Агентства уведомления, извещаются по электронной почте о начале сбора замечаний и предложений следующие предполагаемые участники:

- заинтересованные исполнительные органы государственной власти Ульяновской области;

- иные организации, которые, по мнению Агентства, целесообразно привлечь к публичным консультациям.

Срок проведения публичных консультаций определяется решением Комиссии, и не может быть менее 30 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Агентства уведомления.

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

г) представление руководству Агентства сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Агентства в течении 10 рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных консультаций.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Комиссией реализуются следующие мероприятия:

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

б) размещение на официальном сайте Агентства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта, (далее – Уведомление) согласно Приложению № 2 к Положению (Форма № 2) в целях проведения публичных консультаций.

Одновременно с размещением на официальном сайте Агентства уведомления, извещаются по электронной почте о начале сбора замечаний и предложений следующие предполагаемые участники:

- заинтересованные исполнительные органы государственной власти Ульяновской области;

- иные организации, которые, по мнению Агентства, целесообразно привлечь к публичным консультациям.

Срок проведения публичных консультаций определяется решением Комиссии, и не может быть менее 7 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Агентства Уведомления.

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

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Агентстве Комиссией реализуются следующие мероприятия:

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

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

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Агентстве.

3.6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства Комиссией распределяются по уровням, согласно Приложению № 3.

3.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией составляется карта рисков, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно Приложению № 4 к Положению.

3.8. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад о комплаенсе.

1. Мероприятия по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, согласно Приложению № 5 к Положению. План мероприятий («дорожная карта») определяется по итогам выявления и оценки рисков в течении 5 рабочих дней.

4.2. Комиссия осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией включается в доклад о комплаенсе.

1. Оценка эффективности функционирования комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Агентстве комплаенса устанавливаются ключевые показатели. Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса в Агентстве, согласно Приложению 6 к Положению.

5.2. Комиссия проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности комплаенса в Агентстве.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Агентстве комплаенса включается в доклад о комплаенсе.

1. Доклад о комплаенсе

6.1. Доклад о комплаенсе содержит информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Агентством антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Агентством антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности комплаенса.

6.2. Доклад о комплаенсе представляется Комиссией в коллегиальный орган на утверждение.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Агентства и направляется в Управление федеральной антимонопольной службы России по Ульяновской области.

Приложение № 1

к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Агентстве записи актов гражданского
состояния Ульяновской области

Состав комиссии по контролю за соблюдением требований антимонопольного законодательства в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Назарова Жанна Геннадьевна	Руководитель Агентства – председатель комиссии
2.	Микова Ольга Александровна	Начальник финансово-экономического отдела Агентства

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 3. | Тюляхов Павел Тимофеевич | Начальник отдела правового обеспечения и государственных закупок Агентства |
| 4. | Суров Максим Анатольевич | Главный специалист отдела правового обеспечения и государственных закупок Агентства |
| 5. | Степанова Татьяна Дмитриевна | Начальник группы финансово-экономического отдела Агентства |

Приложение № 2

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области

Форма № 1

Уведомление о проведении публичных консультаций в рамках анализа нормативных правовых актов на соответствие их антимонопольному законодательству

Настоящим Агентство ЗАГС Ульяновской области уведомляет о проведении публичных консультаций (наименование нормативных правовых актов).

В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои предложения и замечания по данным нормативным правовым актам.

Предложения и замечания принимаются по адресу: _____, а также по адресу электронной почты: _____@_____.ru.

Сроки приема предложений и замечаний: с _____ по _____.

Место размещения уведомления и реестра нормативных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (полный электронный адрес):
_____.

Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены до _____ года.

К уведомлению прилагаются:

1. Анкета для участников публичных консультаций (Форма № 3).

Контактные лица:

(ФИО), (Должность), (контакты);

с 09-00 до _____ по рабочим дням.

Форма № 2

Уведомление о проведении публичных консультаций в рамках анализа

проекта нормативного правового акта на соответствие его антимонопольному законодательству

Настоящим Агентство ЗАГС Ульяновской области уведомляет о проведении публичных консультаций (наименование проекта нормативных правовых актов).

В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои предложения и замечания по данному нормативному правовому акту.

Предложения и замечания принимаются по адресу:
_____, а также по адресу электронной почты:
_____@_____.ru.

Сроки приема предложений и замечаний: с _____ по _____.

Место размещения уведомления и реестра нормативных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (полный электронный адрес):
_____.

Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены до _____ года.

К уведомлению прилагаются:

1. Анкета для участников публичных консультаций (Форма № 3).
2. (наименование проекта нормативного правового акта).

Контактные лица:

(ФИО), (Должность), (контакты);

с 09-00 до _____ по рабочим дням.

Форма № 3

Анкета для участников публичных консультаций

По возможности указывается:

Наименование организации:

Сфера деятельности организации:

Ф.И.О контактного лица:

Номер телефон:

Адрес электронной почты:

Общие сведения о нормативном правовом акте

Сфера государственного регулирования:

Вид и наименование:

Наличие (отсутствие) в (проекте) нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству

Предложения и замечания по (проекту) нормативного правового акта

Приложение № 3

к Положению об организации системы

внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства

УРОВНИ РИСКОВ

нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Агентства ЗАГС Ульяновской области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Агентству ЗАГС Ульяновской области предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Агентству ЗАГС Ульяновской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Агентству ЗАГС Ульяновской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 4

к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Агентстве записи актов гражданского
состояния Ульяновской области

Карта рисков

№	Описание	Причины	Мероприятия по	Наличие	Вероятность
---	----------	---------	----------------	---------	-------------

рисков	возникновения рисков и их оценка	минимизации и устранению рисков	(отсутствие) остаточных рисков	повторного возникновения рисков
---------------	---	--	---------------------------------------	--

Приложение № 5

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области

План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Мероприятие	Описание действий	Показатель	Срок	Ответственный
----------	--------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------

Приложение № 6

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области

1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса в Агентстве и его структурных подразделениях.
2. Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждается, изменяется и дополняется (по мере необходимости) руководителем Агентства.
3. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса в Агентстве и его структурных подразделениях является внутренним документом Агентства.
4. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования комплаенса, является календарный год.
5. К ключевым показателям эффективности присвоен удельный вес – баллы, общей суммой 100 баллов.

В зависимости от набранной суммы баллов структурные подразделения Агентства распределяются по условным группам. К группе «Высший уровень» относятся структурные подразделения, набравшие от 80 до 100 баллов, к группе «Хороший уровень» – от 60 до 79 баллов, к группе «Удовлетворительный уровень» – от 40 до 59 баллов, к группе «Неудовлетворительный уровень» – от 0 до 39 баллов.

1. Расчет ключевых показателей эффективности производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования комплаенса.
2. Сводная информация по ключевым показателям эффективности функционирования комплаенса в Агентстве формируется на основе ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса в структурных подразделениях Агентства.

Ключевые показатели эффективности функционирования комплаенса в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области и критерии их оценки

№ п.п.	Ключевой показатель эффективности	Критерии оценки в баллах	Факт (единица)	Оценка в баллах
1.	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году	30		
2.	Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом – 4 единицы в текущем году	10		
3.	Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков	15		

	нарушения антимонопольного законодательства	
	- отсутствуют необоснованные отклонения от плана	
	Наличие в карте рисков:	0
	- рисков высокого уровня;	2
4.	- рисков существенного уровня;	5
	- рисков незначительного уровня;	8
	- низкого уровня;	15
	- отсутствие рисков.	
5.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов Агентства	10
6.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов Агентства	10