



УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 июля 2020 г.

№ 32

г.Тюмень

О внесении изменений в приказ Управления по делам архивов Тюменской области от 20.02.2019 №10 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»

В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 12.02.2019 № 88-рп «Об утверждении комплексного плана мер, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области»,
п р и к а з ы в а ю:

1. В приказ Управления по делам архивов Тюменской области от 20.02.2019 №10 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» внести следующие изменения:

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Управлении по делам архивов Тюменской области изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу.

1.2. Утвердить Показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении по делам архивов Тюменской области и методики их расчета согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Главному специалисту отдела обеспечения сохранности, использования документов и защиты информации Хитровой О.А. обеспечить размещение настоящего приказа в разделе Управления на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

А.А.Нестеров

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в Управлении по делам архивов
Тюменской области**

Организация антимонопольного комплаенса в Управлении по делам архивов Тюменской области (далее - Управление) осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее - Методические рекомендации).

1. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) в Управлении разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 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.

3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства Управления в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

4. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

«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;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

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

«уполномоченное подразделение/должностное лицо» - подразделение/должностное лицо Управления, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Управлении.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником Управления, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за неисполнение государственными гражданскими служащими Управления требований антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) определяет уполномоченное подразделение/должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в Управлении.

6. Функции уполномоченного подразделения/ должностного лица:

а) подготовка и представление начальнику Управления на утверждение ненормативного правового акта (приказа) акта об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), 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 указанных рисков;

в) предотвращение и урегулирование конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих Управления в соответствии с ненормативным правовым актом Управления об утверждении системы мероприятий и показателей оценки эффективности реализации антикоррупционных мер, принимаемых Управлением; разработка предложений по предотвращению конфликта интересов;

г) консультирование государственных гражданских служащих 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) проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности государственных гражданских служащих Управления требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном действующим законодательством;

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 Управления о документах Управления, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) определение и внесение на утверждение начальнику Управления плановых значений показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

л) подготовка и внесение на утверждение начальнику Управления мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении;

м) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его начальнику Управления и в коллегиальный орган для рассмотрения и утверждения;

н) разрабатывает не реже одного раза в год мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении;

о) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении;

п) проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Управлении.

7. Функции коллегиального органа по рассмотрению и оценке мероприятий Управления, касающихся функционирования антимонопольного комплаенса, а также по рассмотрению и утверждению доклада об антимонопольном комплаенсе в исполнительных органах государственной власти Тюменской области возлагаются на Совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской области.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением по делам архивов Тюменской области

8. В целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства Управлением проводится:

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

б) анализ нормативных правовых актов Управления, а также ненормативных правовых актов по основной деятельности, адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Управления;

г) анализ проектов нормативных правовых актов и ненормативных правовых актов Правительства Тюменской области и Губернатора Тюменской области, регулирующих деятельность Управления при их разработке и согласовании.

д) мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства;

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

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

а) сбор в структурных подразделениях Управления сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Управлении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Управления сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного 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 о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

10. При проведении (не реже одного раза в год) главным специалистом отдела комплектования и ведомственных архивов анализа нормативных правовых актов Управления, а также ненормативных правовых актов по основной деятельности, адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, реализуются мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов <http://regulation.tyumen.gov.ru/> исчерпывающего перечня актов Управления (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (после реализации пункта 5 приложения к распоряжению Правительства Тюменской области от 12.02.2019 №88-рп);

б) перечень актов Управления с приложением к нему текстов таких актов размещается на официальном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов <http://regulation.tyumen.gov.ru/> на срок не менее семи дней;

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление начальнику Управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативных правовых актов Управления, а также ненормативных правовых актов по основной деятельности, адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства.

11. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Управления и проектов нормативных правовых актов Правительства Тюменской области и Губернатора Тюменской области, регулирующих деятельность Управления при их разработке и согласовании реализуются мероприятия:

а) организация размещения на официальном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов <http://regulation.tyumen.gov.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта Управления, нормативных правовых актов Правительства Тюменской области и Губернатора Тюменской области разработанных Управлением, с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

Размещению не подлежат проекты нормативных правовых актов: содержащие сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

предусматривающие утверждения или изменение государственных программ Тюменской области;

предусматривающие распределение обязанностей между должностными лицами, деятельностью которых непосредственно руководит Губернатор Тюменской области;

принимаемые в целях реализации нормативных правовых актов о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в Тюменской области, ввиду срочности мероприятий, предусмотренных данными проектами;

принимаемых в целях реализации нормативных правовых актов об утверждении или изменении состава Правительства Тюменской области, Президиума Правительства Тюменской области;

б) проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов <http://regulation.tyumen.gov.ru/> на срок не менее семи дней;

в) сбор и оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

12. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Управлении главным специалистом отдела комплектования и ведомственных архивов реализуются мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях, о правоприменительной практике;

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

13. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются главным специалистом отдела комплектования и ведомственных архивов по уровням в соответствии с Методическими рекомендациями.

14. В соответствии с результатами выполнения мероприятий, главный специалист отдела комплектования и ведомственных архивов ежегодно разрабатывает (актуализирует карту комплаенс-рисков Управления (далее - карта комплаенс-рисков) по форме приложения 1 к настоящему положению.

Главный специалист отдела комплектования и ведомственных архивов ежегодно предоставляет в срок до 1 декабря текущего года карту комплаенс - рисков на утверждение начальнику Управления.

15. После утверждения карты комплаенс-рисков начальником Управления главный специалист отдела комплектования и ведомственных архивов обеспечивает ознакомление с утвержденной картой комплаенс-рисков государственных гражданских служащих Управления.

16. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе до 15 января года, следующего за отчетным.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением по делам архивов Тюменской области

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства главный специалист отдела комплектования и ведомственных архивов ежегодно разрабатывает план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на следующий год (далее — дорожная карта) по форме приложения № 2 к настоящему Положению и предоставляет в срок до 1 декабря текущего года дорожную карту на утверждение начальнику Управления.

18. Государственные гражданские служащие Управления при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

19. В целях снижения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства государственные гражданские служащие Управления обязаны информировать непосредственного руководителя о рисках нарушения и выявленных нарушениях требований антимонопольного законодательства.

20. Руководитель структурного подразделения Управления при поступлении информации о выявленных рисках нарушения требований антимонопольного законодательства сообщает об этом главному специалисту отдела комплектования и ведомственных архивов и представляет предложения по минимизации рисков либо устранению нарушений в форме служебной записки.

21. Руководители структурных подразделений — исполнители мероприятий дорожной карты, до 10 января, следующего за отчетным, направляют главному специалисту отдела комплектования и ведомственных архивов информацию об исполнении мероприятий дорожной карты в виде служебной записки.

22. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления на постоянной основе осуществляет главный специалист отдела комплектования и ведомственных архивов.

23. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

24. Плановые значения показателей эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются (актуализируются) главным специалистом отдела комплектования и ведомственных архивов и утверждаются начальником Управления на отчетный год.

25. Главный специалист отдела комплектования и ведомственных архивов ежегодно проводит оценку достижения показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

26. Оценка эффективности организации и функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в исполнительных органах государственной власти Тюменской области.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

27. Главный специалист отдела комплектования и ведомственных архивов представляет на подпись начальнику Управления проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

28. Главный специалист отдела комплектования и ведомственных архивов направляет доклад об антимонопольном комплаенсе, подписанный начальником Управления, в Департамент экономики Тюменской области.

Приложение № 1 к
Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
в Управлении по делам архивов Тюменской области

Риски нарушения антимонопольного законодательства
(Карта комплаенс-рисков)

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наличие (отсутств ие) остаточн ых рисков	Вероятнос ть возникнов ения рисков

Приложение № 2 к
Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
в Управлении по делам архивов Тюменской области

Мероприятия (дорожная карта) по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок исполнени я	Показатель выполнения мероприятий

**Показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в Управлении по делам архивов Тюменской области**

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения, направленность	Ед. изм.	2019 год (факт)	2020 год (план)	Методика расчета
1	2	3	4	5	6
1.	Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны исполнительного органа государственной власти Тюменской области, ед., О	ед.	0	0	<p>Расчет показателя осуществляется по наличию у соответствующего исполнительного органа государственной власти Тюменской области нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.</p> <p>При расчете показателя под нарушением антимонопольного законодательства со стороны исполнительного органа государственной власти Тюменской области понимаются:</p> <p>возбужденные антимонопольным органом в отношении исполнительного органа государственной власти Тюменской области антимонопольные дела;</p> <p>выданные антимонопольным органом исполнительному органу государственной власти Тюменской области предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;</p> <p>направленные</p>

					<p>антимонопольным органом исполнительному органу государственной власти Тюменской области предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.</p> <p>Направление динамики показателя: показатель обратного счета динамика значений которого направлена на снижение.</p>
2.	<p>Доля нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти Тюменской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, %, П</p>	%	100	100	<p>Расчет показателя осуществляется по формуле:</p> $Д_{пппа} = (К_{пппа} + К_{дппа}) / (К_{пппа} + К_{дппа} + К_{ноп}) \times 100,$ <p>где</p> <p>$Д_{пппа}$ - доля нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти Тюменской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;</p> <p>$К_{пппа}$ - количество проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти Тюменской области, в которых данным органом (в рамках внутренней и внешней экспертизы) выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);</p> <p>$К_{дппа}$ - количество нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти Тюменской области, в которых данным органом (в рамках внутренней и внешней экспертизы) выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);</p> <p>$К_{ноп}$ - количество нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти Тюменской области, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения</p>

					<p>антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), риски которых данным органом (в рамках внутренней и внешней экспертизы) не были выявлены.</p> <p>Направление динамики показателя: показатель прямого счета динамика значений которого направлена на рост.</p>
--	--	--	--	--	---