



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Рязань

19 февраля 2019 г.

№ 18-г

Об антимонопольном комплаенсе

Во исполнение распоряжения Губернатора Рязанской области от 21 января 2019 года № 13-рг п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить положение об антимонопольном комплаенсе в главном управлении ЗАГС Рязанской области согласно приложению.
2. Назначить ответственным за выполнение антимонопольного комплаенса в главном управлении ЗАГС Рязанской области заместителя начальника главного управления Т.П.Семенченко.
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Начальник

Е.А. Васильева

Приложение

к приказу главного управления
ЗАГС Рязанской области

от Воронеж 2019 г. № Н-9

ПОЛОЖЕНИЕ

об антимонопольном комплаенсе в главном управлении ЗАГС Рязанской области

1. Цели антимонопольного комплаенса в главном управлении ЗАГС Рязанской области (далее - Управление):

а) обеспечение соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика 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 организации антимонопольного комплаенса в Управлении:

а) заинтересованность руководства 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.

4. Общий контроль за организацией и функционированием в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляется начальником главного управления ЗАГС Рязанской области.

5. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении определяется уполномоченное должностное лицо.

6. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и представление руководителю Управления акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных 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 служащих и структурных подразделений Управления, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование служащих Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

7. Оценку эффективности организации и функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляет Общественный совет при главном управлении ЗАГС Рязанской области.

8. К функциям Общественного совета при главном управлении ЗАГС Рязанской области в части оценки эффективности организации и функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Управления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

9. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе должны проводиться:

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

б) анализ нормативных правовых актов Управления;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Управления;

г) мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства;

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

10. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях и территориальных органах 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 (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.

11. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа нормативных правовых актов Управления должны реализовываться следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Управления (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 уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

г) представление руководителю Управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Управления.

12. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

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

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Управлении уполномоченным должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

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

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

в) проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Управлении.

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

15. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом (должностным лицом) по уровням согласно таблице:

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)

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

17. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

19. Уполномоченное должностное лицо должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

20. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

21. В целях оценки эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного должностного лица, так и для Управления в целом.

22. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Управления в целом являются:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2017 годом);
- б) доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- в) доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

23. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления в 2017 году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Управления понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Управления антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом Управлению 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;
- направленные антимонопольным органом Управлению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

24. Доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Управления, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

25. Доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Днпа - доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество нормативных правовых актов Управления в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

26. Для уполномоченного должностного лица рассчитываются следующий КПЭ — доля сотрудников Управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, который рассчитывается по формуле

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников Управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников Управления, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

27. Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2017 годом)" не должен превышать 0,5.

28. При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Управления и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно уменьшаться число нормативных правовых актов Управления, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным должностным лицом. И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

29. Значение КПЭ «сотрудников Управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» должно увеличиваться в сравнении предыдущим отчетным показателем.

30. Уполномоченное должностное лицо должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении.

31. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в Общественный совет при главном управления ЗАГС Рязанской области на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при главном управления ЗАГС Рязанской области должен размещаться на официальном сайте главного управления ЗАГС Рязанской области.