



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
Хабаровского края

ПРИКАЗ

25.02.2019 № 42/01-15

г. Хабаровск

Об организации в министерстве
культуры Хабаровского края ан-
тимонопольного комплаенса

В соответствии с подпунктом "е" пункта 2 Национального плана разви-
тия конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618
"Об основных направлениях государственной политики по развитию конку-
ренции", пунктом 3 распоряжения Губернатора Хабаровского края от
22 февраля 2019 г. № 55-р "О создании и организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края":

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внедрить в министерстве культуры Хабаровского края систему
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства (далее – министерство и антимонопольный комплаенс соответ-
ственно).

2. Определить:

- уполномоченным должностным лицом по организации антимоно-
польного комплаенса в министерстве – первого заместителя министра куль-
туры края;

- уполномоченным структурным подразделением по организации ан-
тимонопольного комплаенса в министерстве – управление кадровой, доку-
ментационной работы и информационной безопасности (далее - уполномо-
ченное структурное подразделение).

3. Возложить на уполномоченное структурное подразделение функции
по:

- организации во взаимодействии с департаментом по вопросам госу-
дарственной службы и кадров Губернатора края обучения сотрудников ми-
нистерства требованиям антимонопольного законодательства и антимоно-
польного комплаенса;

- ознакомлению сотрудников министерства с настоящим приказом (с учетом внесенных в него изменений) и иными документами министерства, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса.

Ознакомление служащих (работников) министерства с настоящим приказом, иными внутриведомственными документами, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса, проводить при поступлении на государственную службу (приеме на работу) в министерство, а также при изменении указанных актов, документов.

4. Уполномоченным должностному лицу, структурному подразделению и комиссии, указанным в пункте 2 настоящего приказа, руководствоваться в своей деятельности Положением о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края, утвержденным распоряжением Губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 55-р.

5. Возложить функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса, на комиссию по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве культуры Хабаровского края (далее – комиссия).

6. Утвердить прилагаемые:

- Порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства, выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности министерства культуры Хабаровского края;

- состав комиссии.

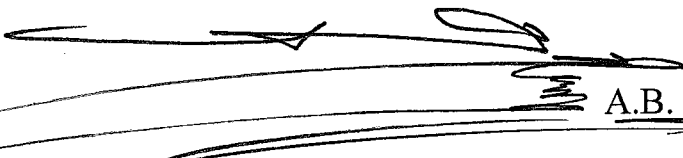
7. Уполномоченному структурному подразделению:

- в течение трех дней со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте министерства в сети "Интернет";

- обеспечить внесение необходимых изменений, связанных с организацией антимонопольного комплаенса, в положения о структурных подразделениях и должностные регламенты государственных гражданских служащих, в том числе с установлением показателей оценки эффективности и результативности их профессиональной служебной деятельности, при первом внесении изменений в указанные документы после утверждения новой структуры и штатного расписания министерства.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра культуры края.

Министр


А.В. Федосов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства
культуры Хабаровского края
от 25.02.2019 № 42/01-15

ПОРЯДОК

организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства, выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности министерства культуры Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности министерства культуры Хабаровского края (далее – министерство) требованиям антимонопольного законодательства (далее также – антимонопольный комплаенс), а также определяет порядок выявления и оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства.

1.2. Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) является организация внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства, в которую входят следующие мероприятия:

а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства;

б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства (далее – внутренний контроль).

1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в тех же значениях, что и в Положении о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края, утвержденном распоряжением Губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 55-р (далее – Положение).

1.4. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса настоящего Порядка аналогичны целям, задачам и принципам антимонопольного комплаенса, приведенным в разделе 2 Положения.

2. Выявление и оценка рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства

2.1. Сотрудники министерства при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

2.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями министерства на регулярной основе

проводится:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности структурного подразделения министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, решений и предписаний по делам о нарушении антимонопольного законодательства);

б) анализ нормативных правовых актов, подготовленных структурным подразделением министерства, а также правовых актов, документов, касающихся прав и интересов хозяйствующих субъектов в установленной сфере деятельности;

в) анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых структурным подразделением министерства;

г) мониторинг и анализ практики применения структурным подразделением министерства антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности (мониторинг и анализ правоприменения, соответствующие обзоры, обобщения);

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Указанные мероприятия реализуются в порядке, установленном пунктами 5.4 – 5.7 Положения.

2.3. При выявлении структурным подразделением министерства рисков нарушения антимонопольного законодательства управлением правовой работы, делопроизводства и информационного обеспечения проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

б) возможность получения актов реагирования антимонопольного органа, возбуждения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства, а также привлечения антимонопольным органом к административной ответственности должностных лиц.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются управлением кадровой, документационной работы и информационной безопасности (далее – управлением) в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

2.4. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению, структурные подразделения министерства при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства, вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Комиссии по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплекса в министерстве, созданной в целях принятия оперативных решений в части соблюдения требований антимонопольного законодательства и настоящего Порядка.

4. Организация и функционирование внутреннего контроля

4.1. Общий контроль за организацией и функционированием внутреннего контроля в министерстве осуществляется министерством через управление.

4.2. Компетенция управления определена пунктом 3.4 Положения.

4.3. Оценка организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется комиссией по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве (далее – Комиссия), полномочия которой определены пунктом 3.6 Положения.

4.4. Управление в соответствии со своей компетенцией на регулярной основе, но не реже одного раза в год, проводит:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в министерстве за предыдущие 3 года (наличие предостережений, решений и предписаний по делам о нарушении антимонопольного законодательства);

б) анализ нормативных правовых актов, подготовленных министерством, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

в) мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности (мониторинг и анализ правоприменения, соответствующие обзоры, обобщения);

г) оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

При проведении указанных действий управлением реализуются мероприятия, определенные пунктами 5.4 – 5.7 Положения.

4.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

б) возможность получения предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства,

в) возможность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) возможность привлечения должностных лиц министерства к административной ответственности.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются управлением по уровням, изложенным в приложении № 3 к настоящему Порядку.

4.6. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства управлением составляется карта комплаенс-рисков, содержащая описание рисков, в которое включается оценка причин и условий возникновения рисков. Данная карта утверждается уполномоченным

должностным лицом по организации антимонопольного комплаенса в министерстве.

Информация о выявлении и оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4.7. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели деятельности министерства в указанной сфере деятельности в соответствии с Перечнем и методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, являющимися приложением № 2 к настоящему Порядку.

Уполномоченное подразделение проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

4.8. Управление на основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Порядка, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа, по форме № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) проект карты комплаенс-рисков, подготовленной по форме № 2 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, составленный в соответствии с требованиями раздела 8 Положения.

4.9. Документы, указанные в пункте 4.7 настоящего Порядка, рассматриваются Комиссией не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляются уполномоченным должностным лицом по организации антимонопольного комплаенса в министерстве не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным, в министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края.

4.10. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением не реже одного раза в год разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства с соблюдением требований к форме и содержанию, установленных Положением.

Управление осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. Информация об исполнении данных мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства, выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности министерства культуры Хабаровского края,

Форма № 1

Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) при реализации установленных функций и полномочий

Наименование товарного рынка (отрасли экономики) в установленной сфере деятельности	Основные функции и полномочия	Наименование и реквизиты НПА, устанавливающих, регламентирующих (опосредующих) реализацию функций, полномочий	Сведения о реализации полномочий в отчетном году	Наличие и суть жалоб, в том числе в суд, представлений прокурора, акты контрольно-счетной палаты, результаты внутреннего аудита
1	2	3	4	5

Карта комплаенс-рисков

Форма № 2

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения рисков	Наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

Форма № 3

№ п/п	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства, выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности министерства культуры Хабаровского края

Перечень и методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя в баллах
1	2	3
1.	Факты выдачи исполнительной власти края предупреждения и (или) возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	30
	нет	0
	есть	
2.	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти края, должностных лиц, если оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы юридических и физических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.	20
	нет	0
	есть	
3.	Обоснованные жалобы на решения, действия органа исполнительной власти края и (или) должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае	20
	нет	0
	есть	
4.	Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	
	Выполнены все мероприятия	15
	За невыполнение мероприятий снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий	

1	2	3
5.	Доля государственных служащих органа исполнительной власти края, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку по основным направлениям государственной конкурентной политики	
	Более 50 % государственных служащих	15
	От 30 до 50 %	10
	От 10 до 29 %	5
	Менее 10 %	0

Примечание:

Период, за который производится оценка – календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

Высокая эффективность – от 75 до 100 баллов.

Средняя эффективность – от 50 до 75 баллов.

Низкая эффективность – от 25 до 50 баллов.

Неэффективно – ниже 25 баллов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства, выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности министерства культуры Хабаровского края

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня	Возможные риски* нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация
1	2	3	4
Высокий уровень	вероятность выдачи органом исполнительной власти края предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Лицензирование. Аккредитация. Квотирование. Предоставление преференций. Предоставление в пользование государственного имущества Проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности. Разработка НПА, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов. Принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Введение ограничений, истребование документов, непредусмотренных НПА, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий и т.п. (ст. 15 закона 135-ФЗ). Заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (ст. 16 закона 135-ФЗ). Ограничение доступа, создание преимущественных условий и т.п. (ст.17 закона 135-ФЗ)
Незначительный уровень	вероятность выдачи органом исполнительной власти края предупреждения	Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки, введении налоговых льгот и т.п. Проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов

1	2	3	4
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности федерального органа исполнительной власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предудпреждения, возбуждения дела о нарушении анти-монопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Разработка документов стратегического планирования, государственных программ. Проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, независимой оценки качества услуг. Кураторство подведомственных учреждений	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов

* - перечень возможных рисков не является исчерпывающим.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
культуры Хабаровского края
от 25.02.2019 № 42/01-15

СОСТАВ

комиссии по оценке эффективности организации и функционирования
антимонопольного комплаенса в министерстве культуры
Хабаровского края

Лоскутникова Марина Александровна	-	первый заместитель министра культуры края, председатель комиссии;
Цветкова Юлия Константиновна	-	начальник управления кадровой, докумен- тационной работы и информационной без- опасности, заместитель председателя ко- миссии;
Олейник Ольга Викторовна	-	консультант отдела кадровой и документа- ционной работы управления кадровой, до- кументационной работы и информацион- ной безопасности секретарь комиссии;
Леховицер Наталья Алексеевна	-	начальник управления культурной полити- ки;
Писарюк Ольга Васильевна	-	начальник финансово-экономического управления;
Селюков Виталий Евгеньевич	-	заместитель министра - начальник управле- ния по туризму.