



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 29 марта 2019г.

№ 1712

**О СОЗДАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В КОМИТЕТЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ  
ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", на основании методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, и во исполнение пунктов 2 и 5 постановления Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2019 года № 84:

1. Создать в комитете по социальной защите населения Ленинградской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

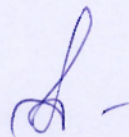
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по социальной защите населения Ленинградской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Начальнику отдела обеспечения информационных технологий комитета по социальной защите населения Ленинградской области обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «организация в комитете по социальной защите населения Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» в течение десяти рабочих дней со дня его принятия.

4. Начальникам структурных подразделений комитета по социальной защите населения Ленинградской области (отдел экономического анализа и бюджетного планирования и отдел правового обеспечения) в течение трех месяцев со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить внесение в должностные регламенты сотрудников и положения о структурных подразделениях функций, определенных в Положении об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по социальной защите населения Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области Н.С. Пшигоцкую.

Первый заместитель  
председателя комитета  
по социальной защите населения  
Ленинградской области



Н.С. Грибова

Утверждено  
распоряжением комитета  
по социальной защите населения  
Ленинградской области  
от «29» марта 2019г. №1712  
(приложение)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОЗДАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В КОМИТЕТЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ  
ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в комитете по социальной защите населения Ленинградской области (далее – Положение, Комитет) разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса в Комитете.

1.2. Используемые в Положении термины и понятия употребляются в значениях, которые определены методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса Комитета являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);
- управление комплаенс-рисками;
- контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного комплаенса;
- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса Комитета.

## 2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо)

2.1. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица), связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между следующими должностными лицами Комитета: заместителем председателя Комитета – контрактным управляющим Комитета (далее - заместитель председателя Комитета), консультантом отдела правового обеспечения – юрисконсульт Комитета, а в его отсутствие главным специалистом отдела правового обеспечения (далее – юрист Комитета), главными специалистами отдела экономического анализа и бюджетного планирования, являющимися сотрудниками контрактной службы Комитета (далее – главные специалисты Комитета).

2.2. К компетенции заместителя председателя Комитета относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

2.2.1. Организация взаимодействия со структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.2.2. Информирование председателя Комитета о правовых актах и иных документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.2.3. Взаимодействие с антимонопольным органом;

2.2.4. Представление председателю Комитета на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе);

2.2.5. Внесение на утверждение председателю Комитета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.2.6. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

2.2.7. Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете;

2.2.8. Инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете.

2.3. К компетенции главных специалистов Комитета относятся следующие функции уполномоченных должностных лиц:

2.3.1. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

2.3.2. Подготовка плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков в Комитете и мониторинг ее исполнения;

2.3.3. Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

2.3.4. Информирование работников Комитета, в зоне ответственности которых имеются антимонопольные риски, и председателя Комитета о выявленных рисках;

2.3.5. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете;

2.3.6. Информирование заместителя председателя Комитета о нормативных правовых актах и иных документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.4. К компетенции юриста Комитета относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

2.4.1. Оказание содействия главным специалистам Комитета при реализации функций, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения;

2.4.2. Консультирование работников Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.4.3. Подготовка правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), регламентирующего процедуры антимонопольного комплаенса;

2.4.4. Выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Комитета, разработка предложений по их исключению;

2.4.5. Информирование заместителя председателя Комитета о нормативных правовых актах и иных документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

### **3. Порядок выявления и оценки комплаенс-рисков Комитета**

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков главными специалистами Комитета и юристом Комитета 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 нормативных правовых актов Комитета и действующих нормативных правовых актов Комитета, относящихся к сфере деятельности Комитета и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Комитете нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год.

При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Главными специалистами Комитета при содействии юриста Комитета:

3.3.1.1. Осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.1.2. Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Комитете. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Комитете должен содержать классифицированные 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, принятых Комитетом на недопущение повторения нарушения.

3.3.1.3. Осуществление оценки эффективности разработанных и реализуемых Комитетом мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства главными специалистами Комитета при содействии юриста Комитета проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

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

3.5. Выявляемые комплаенс-риски распределяются главными специалистами Комитета по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.6. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства главными специалистами Комитета и юристом Комитета составляется описание комплаенс-рисков, которое содержит, в том числе анализ причин и условий их возникновения.

3.7. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков Комитета направляется в уполномоченный орган Ленинградской области по информационно-методическому обеспечению внедрения системы антимонопольного комплаенса для включения сведений в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **4. Порядок ознакомления работников Комитета с настоящим Положением**

4.1. При поступлении на государственную гражданскую службу, а также при приеме на работу в Комитете на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением.

#### **5. Меры, направленные на осуществления контроля за функционированием антимонопольного комплаенса**

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков и контроля за функционированием антимонопольного комплаенса на основе плана мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области, утверждаемого Губернатором Ленинградской области, Комитетом разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков Комитета (далее - дорожная карта) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается председателем Комитета.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте Комитета в разделе «организация в комитете по социальной защите населения Ленинградской области»

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» начальником отдела обеспечения информационных технологий Комитета в течение пяти рабочих дней со дня ее принятия.

5.4. Главными специалистами Комитета и юристом Комитета на постоянной основе осуществляется мониторинг исполнения дорожной карты.

## **6. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса**

6.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса, рассчитанные по методике, разработанной федеральным антимонопольным органом.

6.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса проводится главными специалистами Комитета и юристом Комитета не реже одного раза в год.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса направляется в уполномоченный орган Ленинградской области для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.4. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Комитет использует материалы, содержащиеся в:

- докладе об антимонопольном комплаенсе;

- дорожной карте Комитета,

а также ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные председателем Комитета.



Приложение N 1  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в комитете по социальной защите населения Ленинградской области

**УРОВНИ РИСКОВ  
НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (административный штраф)

Приложение N 2  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в комитете по социальной защите населения Ленинградской области

**Форма плана мероприятий ("дорожной карты")  
по снижению комплаенс-рисков**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Срок исполнения</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>