



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.02.2019

№ 17

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного  
комплаенса) в Управлении Федеральной антимонопольной службы по  
Ульяновской области**

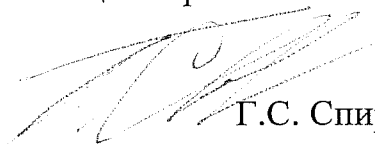
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 27.11.2018 №1646/18 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

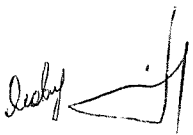
1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Ульяновском УФАС России.
2. Опубликовать приказ на официальном сайте Ульяновского УФАС России ([www.ulyanovsk.fas.gov.ru](http://www.ulyanovsk.fas.gov.ru)).
3. Ведущему специалисту-эксперту административно-финансового отдела Ульяновского УФАС России Мингалеевой Гузель Рустямовне обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих с настоящим приказом.
4. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления



Г.С. Спирчагов



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного**  
**комплаенса) в Управлении федеральной антимонопольной службы по**  
**Ульяновской области (Ульяновское УФАС России)**

**I. Общие положения**

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Ульяновском УФАС России (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Ульяновского УФАС России требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

1.1. Термины, используемые в настоящем Положении:

а) 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;

б) антимонопольный комплаенс - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

в) антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

г) доклад об антимонопольном комплаенс - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Ульяновском УФАС России;

д) коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

е) нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

ж) риски нарушения антимонопольного законодательства" (комплаенс-риски) - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

## **II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

### **2.1. Цели антимонопольного комплаенса:**

а) обеспечение соответствия деятельности Ульяновского УФАС России требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Ульяновского УФАС России.

### **2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:**

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Ульяновского УФАС России требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Ульяновском УФАС России антимонопольного комплаенса.

## **III. Организация антимонопольного комплаенса**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Ульяновском УФАС России антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем Управления, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Ульяновского УФАС России акта об антимонопольном комплаенсе;

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.

3.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Ульяновском УФАС России, является заместитель руководителя Управления (далее - Должностное лицо).

3.3. К компетенции Должностного лица относятся следующие полномочия:

а) подготовка и представление руководителю Ульяновского УФАС России 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 государственных гражданских служащих (работников) и Управления, разработка предложений по их исключению;

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

д) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

з) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

3.5. Функции коллегиального органа возложены на общественный совет при Управлении.

3.6. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Порядок выявления и оценки рисков нарушения Ульяновским УФАС России антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)**

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом на регулярной основе организуются следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Ульяновского УФАС России;

б) мониторинг и анализ практики применения Ульяновским УФАС России антимонопольного законодательства;

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

4.2. Должностное лицо Ульяновского УФАС России обеспечивает подготовку:

а) аналитической справки, содержащей результаты анализа информации по вопросам, указанным в пункте 4.1 Положения;

б) предложений в карту комплаенс-рисков ФАС России с указанием выявленных рисков, причин и условий возникновения;

в) предложений в план мероприятий («дорожную карту») ФАС России.

4.3. Руководитель Ульяновского УФАС России обеспечивает представление в Правовое управление ФАС России документов, указанных в пункте 4.2 Положения, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

4.4. Руководитель Ульяновского УФАС России ежегодно обеспечивает обсуждение документов, указанных в пункте 4.2 Положения, на общественном совете при Ульяновском УФАС России.

4.5. При проведении ежегодно 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 Ульяновском УФАС России сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Ульяновском УФАС России, который содержит классифицированные по сферам деятельности Ульяновского УФАС России сведения о выявленных 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 Ульяновского УФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Ульяновским УФАС России на недопущение повторения нарушения;

4.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Ульяновском УФАС России Должностным лицом реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Ульяновском УФАС России (в части соответствующих обзоров и обобщений Ульяновского УФАС России);

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

4.7. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется Должностным лицом Ульяновского УФАС России по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

4.7. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р.

4.9. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков Должностным лицом Ульяновского УФАС России обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении гражданскими служащими Ульяновского УФАС России контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче в руководителю Ульяновского УФАС России. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами ФАС России.

4.10. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом ежегодно разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса**

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса и методика их расчета установлены Приказом ФАС России от 05.02.2019 N 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.4. Должностное лицо Ульяновского УФАС России ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Ульяновском УФАС России антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также ключевые показатели эффективности

антимонопольного комплаенса, утвержденные руководителем Ульяновского УФАС России на отчетный период.

### **VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Ульяновским УФАС России антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Ульяновским УФАС России антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе ежегодно представляется в коллегиальный орган на утверждение Должностным лицом.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Ульяновского УФАС России.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется Ульяновским УФАС России в Федеральную антимонопольную службу России для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в федеральных органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».

### **IX. Ознакомление служащих Ульяновского УФАС России с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.**

9.1. При поступлении на государственную службу в Ульяновское УФАС России административно-финансовый отдел Управления обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

9.2. Должностное лицо совместно с административно-финансовым отделом Ульяновского УФАС России организует систематическое обучение работников Управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами Ульяновского УФАС России.

9.3. Вводный, (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме работников на работу.

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках семинаров для вновь принятых сотрудников.



9.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Ульяновского УФАС России.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до сотрудников Ульяновского УФАС России информационных сообщений, селекторных совещаний с участием ФАС России.

9.5. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.