



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

ПРИКАЗ

08.02.2019

4

**Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в целях создания в Комитете по науке и высшей школе (далее - Комитет) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по науке и высшей школе (далее – Положение) согласно приложению.
2. Заместителя председателя Комитета Гайдея В.Т. назначить уполномоченным должностным лицом за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете.
3. Уполномоченному должностному лицу за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете Гайдею В.Т. ознакомить сотрудников Комитета с настоящим приказом.
4. Возложить на Общественный совет при Комитете по науке и высшей школе функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.
5. Начальнику организационно-информационного отдела Комитета Любской Е.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

А.С.Максимов

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Комитете по науке и высшей школе**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по науке и высшей школе (далее – Положение) разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в Комитете по науке и высшей школе (далее - Комитет).

1.2. Используемые в Положении понятия употребляются в значениях, определенных 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, и Методиками по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2018 № 1232/18.

II. Цели, задачи антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

обеспечение соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса.

**III. Уполномоченное должностное лицо
и коллегиальный орган**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляется председателем Комитета, который:

вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает правовые акты Комитета, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Комитета приказа Комитета об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, Положения, а также иных правовых актов, изданных во исполнение указанных правовых актов (далее – правовые акты об антимонопольном комплаенсе);

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

осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете назначается уполномоченное должностное лицо.

3.3. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

подготовка и представление председателю Комитета правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также иных правовых актов Комитета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Комитета и структурных подразделений Комитета, разработка предложений по их исключению;

консультирование сотрудников Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

организация взаимодействия со структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

информирование председателя Комитета о правовых актах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

иные функции, связанные с обеспечением функционирования антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляет Общественный совет при Комитете.

3.5. К функциям Общественного совета при Комитете относятся:

рассмотрение и оценка мероприятий Комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) – не реже одного раза в год;

анализ правовых актов Комитета;

анализ проектов правовых актов Комитета;

мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства;

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

4.2. При проведении уполномоченным должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

осуществление сбора в структурных подразделениях Комитета сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Комитете, который содержит классифицированные по сферам деятельности Комитета 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 Комитетом на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении уполномоченным должностным лицом анализа правовых актов Комитета реализуются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по правовым актам Комитета в части их соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан;

представление председателю Комитета сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Комитета.

4.4. При проведении анализа проектов правовых актов уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта, размещенного на официальном сайте (размещение на веб-странице Комитета официального сайта Администрации Губернатора Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_science/)).

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Комитете уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Комитете;

подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Комитете;

проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Комитете.

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции;

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

возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом по уровням согласно приложению.

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

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

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

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

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

VI. Оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного должностного лица, так и для Комитета в целом.

6.2. Уполномоченное должностное лицо должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете в соответствии Методиками по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2018 № 1232/18.

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

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:
о результатах проведенной оценки рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства;

об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства;

о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в Общественный совет при Комитете на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при Комитете, должен размещаться на веб-странице Комитета официального сайта Администрации Губернатора Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_science/).

Приложение к Положению
об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Комитете по науке и высшей школе

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по науке и высшей школе (далее – Комитет) 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 его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)