



Главное государственное-правовое управление  
Омской области

## ПРИКАЗ

*31 января 2019 года*

№ 512/1

г. Омск

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном государственном-правовом управлении Омской области

Руководствуясь распоряжением Губернатора Омской области от 17 января 2019 года № 1-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Омской области», 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, приказываю:

1. Создать в Главном государственном-правовом управлении Омской области (далее – ГГПУ) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Утвердить Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГГПУ (далее – Положение) согласно приложению к настоящему приказу.
3. Определить заместителя начальника ГГПУ – начальника управления организации деятельности ГГПУ, заместителя начальника ГГПУ – начальника управления законопроектных работ и правовой экспертизы ГГПУ, начальников управлений ГГПУ, отдел финансового контроля и организации закупок управления финансов и экономики ГГПУ, отдел государственной службы и кадров управления организации деятельности ГГПУ ответственными за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГГПУ в соответствии с Положением.
4. Возложить на Общественный совет при ГГПУ функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности

функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГГПУ.

5. Управлению организации деятельности ГГПУ обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГГПУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Отделу государственной службы и кадров управления организации деятельности ГГПУ обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих ГГПУ, за исключением гражданских служащих по соответствующему муниципальному району Омской области управления записи актов гражданского состояния Главного управления (далее – управление ЗАГС), отдела объединенного архива города Омска, Ленинского, Кировского, Октябрьского, Омского, Советского, Центрального отделов управления ЗАГС, гражданских служащих отделов (секторов) управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области ГГПУ, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области в ГГПУ, в указанных выше структурных подразделениях ГГПУ, с распоряжением Губернатора Омской области от 17 января 2019 года № 1-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Омской области» и настоящим приказом.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного  
государственно-правового  
управления Омской области



А.А. Банников

## ПОЛОЖЕНИЕ

о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном государственно-правовом управлении Омской области

### I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и функционирования в Главном государственно-правовом управлении Омской области (далее – ГГПУ) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – комплаенс).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в методических рекомендациях 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.

### II. Цели, задачи и принципы комплаенса

#### 3. Цели комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности ГГПУ требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ГГПУ.

#### 4. Задачи комплаенса:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности ГГПУ требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в ГГПУ комплаенса.

5. При организации комплаенса ГГПУ руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства ГГПУ в эффективности функционирования комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования в ГГПУ комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования комплаенса в ГГПУ;
- 5) совершенствование комплаенса.

### III. Организация комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием комплаенса в ГГПУ осуществляется начальником ГГПУ, который:

- 1) принимает внутренние документы ГГПУ, регламентирующие функционирование комплаенса;
- 2) применяет предусмотренные законодательством меры ответственности за несоблюдение работниками ГГПУ настоящего Положения;
- 3) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков комплаенса;
- 4) подписывает доклад о комплаенсе, утверждаемый Общественным советом при ГГПУ (далее – Совет).

7. Координацию организации и функционирования комплаенса в ГГПУ осуществляет заместитель начальника ГГПУ – начальник управления организации деятельности ГГПУ (далее – заместитель начальника ГГПУ), который:

- 1) организует взаимодействие между структурными подразделениями ГГПУ по вопросам, связанным с комплаенсом;
- 2) проводит рабочие совещания по вопросам, связанным с комплаенсом;
- 3) утверждает перечень выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства в ГГПУ (далее – риски) по результатам отчетного года (при наличии);
- 4) утверждает перечень мероприятий по снижению рисков на текущий год (при наличии);
- 5) представляет проект доклада о комплаенсе на подпись начальнику ГГПУ.

8. Заместитель начальника ГГПУ, заместитель начальника ГГПУ – начальник управления законопроектных работ и правовой экспертизы ГГПУ, начальники управлений ГГПУ, осуществляющие подготовку проектов нормативных правовых актов ГГПУ, Губернатора Омской области и Правительства Омской области, мониторинг применения указанных нормативных правовых актов в рамках своей компетенции (далее – руководители структурных подразделений), осуществляют следующие функции:

- 1) выявление и оценку рисков, учет обстоятельств, связанных с рисками, определение вероятности их возникновения, разработку мероприятий по снижению рисков и мониторинг их исполнения;
- 2) информирование начальника ГГПУ о внутренних документах ГГПУ, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- 3) разработку предложений по перечню выявленных рисков по результатам отчетного года и перечню мероприятий по снижению рисков на текущий год;
- 4) подготовку предложений для составления доклада о комплаенсе;

5) выявление конфликта интересов в деятельности работников ГГПУ и структурных подразделений ГГПУ, разработку предложений по их исключению;

6) консультирование работников ГГПУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и комплаенсом;

7) иные функции, связанные с функционированием комплаенса, осуществляемые в рамках компетенции структурного подразделения.

9. Отдел государственной службы и кадров управления организации деятельности ГГПУ в рамках своей компетенции осуществляет следующие функции:

1) проведение служебных проверок в соответствии с законодательством по нарушениям, выявленным в ходе функционирования комплаенса;

2) ознакомление гражданина Российской Федерации с правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования комплаенса, в том числе с настоящим Положением, при поступлении на должности государственных гражданских служащих ГГПУ, за исключением гражданских служащих по соответствующему муниципальному району Омской области управления записи актов гражданского состояния Главного управления (далее – управление ЗАГС), отдела объединенного архива города Омска, Ленинского, Кировского, Октябрьского, Омского, Советского, Центрального отделов управления ЗАГС, гражданских служащих отделов (секторов) управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области ГГПУ, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области в ГГПУ, в указанных выше структурных подразделениях ГГПУ.

10. Отдел финансового контроля и организации закупок управления финансов и экономики ГГПУ (далее – отдел финансового контроля) в рамках своей компетенции осуществляет следующие функции:

1) взаимодействие с Советом по вопросам комплаенса, в том числе по вопросу утверждения доклада о комплаенсе;

2) подготовка проекта доклада о комплаенсе и представление его на рассмотрение заместителю начальника ГГПУ.

11. Совет осуществляет следующие функции:

1) рассмотрение и утверждение доклада о комплаенсе;

2) оценка эффективности организации и функционирования в ГГПУ комплаенса.

#### IV. Выявление и оценка рисков

12. В целях выявления рисков руководители структурных подразделений ГГПУ проводят следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте ГГПУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов ГГПУ, а также проектов нормативных правовых актов Губернатора

Омской области и Правительства Омской области, которые разработаны ГГПУ, с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений к проектам нормативных правовых актов, уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан в отношении нормативных правовых актов ГГПУ, а также нормативных правовых актов Губернатора Омской области и Правительства Омской области, проекты которых разработаны ГГПУ;

2) сбор и анализ поступивших замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов, нормативным правовым актам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта.

13. При выявлении рисков руководителями структурных подразделений проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ГГПУ по развитию конкуренции;

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

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

14. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются руководителями структурных подразделений по следующим уровням:

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ГГПУ по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи ГГПУ либо должностным лицам ГГПУ предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи ГГПУ либо должностным лицам ГГПУ предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ГГПУ либо должностных лиц ГГПУ
Высокий уровень	Вероятность выдачи ГГПУ либо должностным лицам ГГПУ предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация) ГГПУ либо должностных лиц ГГПУ

15. В рамках выявления и оценки рисков не позднее 15 января года, следующего за отчетным, руководители структурных подразделений в рамках своей компетенции представляют заместителю начальника ГГПУ:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ГГПУ;

- 2) перечень и оценку выявленных рисков по результатам отчетного года;
- 3) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков;
- 4) перечень мероприятий по снижению рисков на текущий год;
- 5) информацию для оценки достижения утвержденных ключевых показателей эффективности комплаенса;
- 6) иные материалы для подготовки доклада о комплаенсе.

#### V. Порядок оценки эффективности функционирования в ГГПУ комплаенса

16. Отделом финансового контроля не позднее 20 января года, следующего за отчетным, проводится оценка достижения утвержденных ключевых показателей эффективности комплаенса.

17. Оценка эффективности организации и функционирования в ГГПУ комплаенса осуществляется Советом по результатам рассмотрения доклада о комплаенсе.

#### VI. Меры, направленные на осуществление ГГПУ контроля за функционированием комплаенса

18. Контроль за функционированием комплаенса осуществляют руководители структурных подразделений.

#### VII. Доклад о комплаенсе

19. В доклад о комплаенсе включаются результаты:

- 1) проведенной оценки рисков;
- 2) исполнения мероприятий по снижению рисков;
- 3) оценки достижения ключевых показателей эффективности комплаенса.

20. Согласованный заместителем начальника ГГПУ проект доклада о комплаенсе представляется на подпись начальнику ГГПУ.

21. Подписанный начальником ГГПУ доклад о комплаенсе подлежит утверждению на Совете не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

22. Доклад о комплаенсе, утвержденный Советом, не позднее двух рабочих дней со дня его утверждения размещается управлением организации деятельности ГГПУ на официальном сайте ГГПУ.

#### VIII. Порядок ознакомления сотрудников ГГПУ с настоящим Положением

23. Отдел государственной службы и кадров управления организации деятельности ГГПУ обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования комплаенса, в том числе с настоящим Положением, при

поступлении на должности, указанные в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения.

---