****

**УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 28 марта 2019 года № 6**

**О создании и организации в управлении записи актов гражданского состояния Ленинградской области**

**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», 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 18.10.2018 № 2258-р, и во исполнение пункта 2 постановления Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 № 84:

1. Создать в управлении записи актов гражданского состоянияЛенинградской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить [Положение](#P29) об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении записи актов гражданского состоянияЛенинградской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставить за начальником управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области.

Заместитель начальника управления Ю.П. Грядицкая

Приложение

к распоряжению

управления актов гражданского состояния

Ленинградской области

от 28.03.2019 № 6

Положение

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении записи актов гражданского состояния Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в управлении записи актов гражданского состояния Ленинградской области (далее - Положение, Управление) разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса в Управлении.

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 18.10.2018 № 2258-р.

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса Управления являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);

- управление комплаенс-рисками;

- контроль за соответствием деятельности Управления требованиям антимонопольного комплаенса;

- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса Управления.

2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо)

2.1. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица), связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между следующими должностными лицами Управления: заместителем начальника Управления - начальником отдела организационно-правового обеспечения, бюджетного учета и отчетности (далее - заместитель начальника Управления, отдел) и консультантом отдела- юристом (далее - юрист).

2.2. К компетенции заместителя начальника Управления относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

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

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

2.2.3. Взаимодействие с антимонопольным органом;

2.2.4. Представление начальнику Управления на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе;

2.2.5. Внесение на утверждение начальнику Управления 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 Управлении;

2.2.8. Инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении;

2.2.9. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении.

2.3. К компетенции юриста относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

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 Управлении и мониторинг ее исполнения;

2.3.3. Консультирование работников Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

2.3.5. Информирование заместителя начальника Управления о нормативных правовых актах и иных документах Управления, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

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

2.3.8. Информирование работников Управления, в зоне ответственности которых имеются антимонопольные риски, и начальника Управления о выявленных рисках.

3. Порядок выявления и оценки комплаенс-рисков Управления

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Управления 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 юристом 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 Управления и действующих нормативных правовых актов Управления, относящихся к сфере деятельности Управления и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Управлении 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. Юристом:

3.3.1.1. Осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.1.2. Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Управлении. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Управлении 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, предпринятых Управлением на недопущение повторения нарушения.

3.3.2. Заместителем начальника Управления:

3.3.2.1. Осуществление оценки эффективности разработанных и реализуемых Управлением мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства юристом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

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

3.5. Выявляемые комплаенс-риски распределяются юристом по [уровням](#P123) согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.6. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) Управления составляется описание комплаенс-рисков, которое содержит в том числе анализ причин и условий их возникновения.

3.7. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков Управления 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 Управления

с настоящим Положением

4.1. При поступлении на государственную гражданскую службу, а также при приеме на работу в Управление 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, Управлением разрабатывается [план](#P148) мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Управления (далее - дорожная карта) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается начальником Управления.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте Управления.

5.4. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) на постоянной основе осуществляет 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 Управлении антимонопольного комплаенса, рассчитанные по методике, разработанной федеральным антимонопольным органом.

6.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса проводится уполномоченным подразделением (должностным лицом) не реже одного раза в год.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Управлении 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 Управление использует материалы, содержащиеся в:

- докладе об антимонопольном комплаенсе;

- дорожной карте Управления,

а также ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные начальником Управления.

Приложение № 1

к Положению об организации системы

внутреннего обеспечения

соответствия требованиям

антимонопольного законодательства

в управлении записи актов гражданского состояния Ленинградской области

Уровни рисков

нарушения антимонопольного законодательства

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

Приложение № 2

к Положению об организации системы

внутреннего обеспечения

соответствия требованиям

антимонопольного законодательства

в управлении записи актов гражданского состояния Ленинградской области

**Форма**

**плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по снижению комплаенс-рисков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |