



КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 февраля 2019г.

№ 102

Волгоград

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 31 января 2019 г. № 40 "О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Волгоградской области" п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.

3. Отделу развития материально-технической базы и конкурсных процедур комитета физической культуры и спорта Волгоградской области обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета физической культуры и спорта Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

А.С.Глинянов

УТВЕРЖДЕНО  
приказом комитета  
физической культуры и спорта  
Волгоградской области  
от "25" 02 2019 г. № 102

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства в комитете физической  
культуры и спорта Волгоградской области

I. Общие положения

1. Положение об организации в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области (далее – комитет) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) "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;

2) "антимонопольный комплаенс" – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

3) "антимонопольный орган" – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

4) "доклад об антимонопольном комплаенсе" – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса;

5) "коллегиальный орган" – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

6) "нарушение антимонопольного законодательства" – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

7) "риски нарушения антимонопольного законодательства" – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

8) "уполномоченное структурное подразделение" – структурное подразделение, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса.

### 3. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности комитета требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса комитет руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства комитета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса в комитете;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в комитете;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль за организацией и функционированием в комитете антимонопольного комплаенса осуществляется председателем комитета, который:

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

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими комитета акта об антимонопольном комплаенсе;

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6. Функции уполномоченного структурного подразделения,

связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями комитета в соответствии с их компетенцией:

уполномоченное должностное лицо – заместитель председателя комитета;

подразделение, наделенное полномочиями на осуществление внутреннего финансового аудита - отдел методического сопровождения подведомственных учреждений, контроля и внутреннего финансового аудита комитета;

юридическая служба и кадровая служба – отдел правового и кадрового обеспечения комитета;

структурное подразделение, к полномочиям которого относится деятельность, связанная с рисками нарушения антимонопольного законодательства – отдел развития материально-технической базы и конкурсных процедур комитета.

7. К компетенции уполномоченного должностного лица, относятся следующие функции:

1) представление председателю комитета на утверждение акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на очередной год, на подписание доклада об антимонопольном комплаенсе;

2) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями комитета;

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

4) организация обучающих мероприятий по антимонопольному комплаенсу.

8. К компетенции отдела правового и кадрового обеспечения комитета относятся следующие функции:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с разделом III настоящего Положения;

2) информирование заместителя председателя комитета о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

3) участие в разработке процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

4) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

5) консультирование государственных гражданских служащих

комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом, в пределах компетенции, установленный настоящим пунктом;

б) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и структурных подразделений комитета, разработка предложений по их исключению;

7) ознакомление государственных гражданских служащих комитета с актом об организации антимонопольного комплаенса;

8) организация обучающих мероприятий по антимонопольному комплаенсу.

9. К функциям структурных подразделений, к полномочиям которых относится деятельность, связанная с рисками нарушения антимонопольного законодательства, относятся:

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с разделом III настоящего Положения;

составление карты рисков;

подготовка предложений в план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на очередной год.

10. К компетенции отдела методического сопровождения подведомственных учреждений, контроля и внутреннего финансового аудита комитета относятся следующие функции:

1) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса и представление уполномоченному должностному лицу;

2) подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на очередной год и представление его уполномоченному должностному лицу;

3) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его уполномоченному должностному лицу;

4) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с разделом III настоящего Положения;

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

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

7) консультирование государственных гражданских служащих

комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса, в пределах компетенции, установленный настоящим пунктом.

11. Оценку эффективности организации и функционирования в комитете антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган Общественный совет при комитете.

12. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

13. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проводятся:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов комитета;

3) анализ проектов нормативных правовых актов комитета;

4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в комитете;

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

14. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства комитета структурными подразделениями, к полномочиям которых относится деятельность, связанная с рисками нарушения антимонопольного законодательства, в срок не позднее 20 декабря отчетного года (промежуточный отчетный период – с 01 января по 19 декабря отчетного года), и не позднее 20 января года, следующего за отчетным (годовой отчетный период), реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности 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 на недопущение повторения нарушения (далее – перечень нарушений);

3) предоставление перечня нарушений в отдел методического сопровождения подведомственных учреждений, контроля и внутреннего финансового аудита комитета.

15. При проведении анализа нормативных правовых актов комитета отдел правового и кадрового обеспечения комитета совместно со структурными подразделениями, реализуются следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте комитета исчерпывающего перечня нормативных правовых актов комитета (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте комитета уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4) представление отделом методического сопровождения подведомственных учреждений, контроля и внутреннего финансового аудита комитета доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты не позднее 20 июля (за период – первое полугодие текущего года), и не позднее 20 января года, следующего за отчетным (годовой отчетный период).

16. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов комитета отдел правового и кадрового обеспечения комитета совместно со структурными подразделениями реализуются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте комитета в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

3) представление в отдел методического сопровождения подведомственных учреждений, контроля и внутреннего финансового аудита комитета информации о проведенной оценке поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта не позднее 20 июля (за период – первое

полугодие текущего года), и не позднее 20 января года, следующего за отчетным (годовой отчетный период).

17. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в комитете отдел правового и кадрового обеспечения комитета совместно со структурными подразделениями, реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в комитете;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в комитете;

3) проведение (по мере необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в комитете;

4) представление в отдел методического сопровождения подведомственных учреждений, контроля и внутреннего финансового аудита комитета аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики не позднее 20 июля (за период – первое полугодие текущего года), и не позднее 20 января года, следующего за отчетным (годовой отчетный период).

18. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями, к полномочиям которых относится деятельность, связанная с рисками нарушения антимонопольного законодательства в соответствующих сферах деятельности, проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета по развитию конкуренции;

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

19. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

20. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и представляются в отдел методического



сопровождения подведомственных учреждений, контроля и внутреннего финансового аудита комитета не позднее 25 декабря текущего года.

21. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### IV. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

22. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями ежегодно разрабатываются предложения в план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и предоставляется в отдел методического сопровождения подведомственных учреждений, контроля и внутреннего финансового аудита комитета в срок не позднее 25 декабря текущего года.

23. Отдел методического сопровождения подведомственных учреждений, контроля и внутреннего финансового аудита комитета на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете.

24. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

25. В целях оценки эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного структурного подразделения (должностного лица), так и для комитета в целом.

26. Ключевые показатели эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19.

27. Отдел методического сопровождения подведомственных учреждений, контроля и внутреннего финансового аудита комитета, заместитель председателя комитета ежегодно проводят оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в комитете.

28. Информация о достижении ключевых показателей

эффективности антимонопольного комплаенса в комитете должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

4) информацию о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться заместителем председателя комитета в коллегиальный орган на утверждение не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте комитета.

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным направляется комитетом в комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

Приложение 1  
к Положению об организации  
системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в комитете физической культуры и спорта  
Волгоградской области

Карта рисков

№ п/п	Уровни рисков	Выявле нные риски	Описа ние рисков	Причины возникнове ния рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повтор ного возникно вения рисков

Приложение 2  
к Положению об организации  
системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в комитете физической культуры и спорта  
Волгоградской области

План мероприятий («дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатель