



**КОМИТЕТ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 21 января 2021 года

№ 3

**О создании и организации в Комитете общественных коммуникаций  
Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства**

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» с учетом Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 №133/19, постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2019 года № 84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области»:

1. Создать в Комитете общественных коммуникаций Ленинградской области (далее – Комитет) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Утвердить Положение об организации в Комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить План мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков Комитета на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Ведущему специалисту сектора финансового обеспечения и делопроизводства отдела поддержки соц.инициатив Малюскому С. А.

обеспечить ознакомление сотрудников Комитета с настоящим распоряжением и обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета  
общественных коммуникаций  
Ленинградской области



Е. Е. Пуtronен

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства в Комитет**  
**общественных коммуникаций**  
**Ленинградской области**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в Комитете общественных коммуникаций Ленинградской области (далее - Положение, Комитет) разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса в Комитете.

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 Комитета являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);
- управление комплаенс-рисками;
- контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного комплаенса;
- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса Комитета.

**2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо)**

2.1. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляет отдел общественных коммуникаций Комитета: Начальнику сектора финансового обеспечения и делопроизводства – главному бухгалтеру (далее начальник сектора) и ведущим специалистом сектора (далее - специалист).

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

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

2.2.2. Информирование председателя Комитета о нормативных правовых актах и иных документах Комитета, которые могут повлечь нарушение

антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.2.3. Взаимодействие с антимонопольным органом;

2.2.4. Представление председателю Комитета на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе);

2.2.5. Внесение на утверждение председателю Комитета 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 Комитете;

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

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

2.3. К компетенции специалиста 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 Комитете и мониторинг ее исполнения;

2.3.3. Консультирование работников Комитета 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 начальника сектора о нормативных правовых актах и иных документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

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

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

### **3. Порядок выявления и оценки комплаенс-рисков Комитета**

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

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Комитете 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. Специалистом:

3.3.1.1. Осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.1.2. Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Комитете. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Комитете 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 Комитетом на недопущение повторения нарушения.

3.3.2. Начальником сектора Комитета:

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

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

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

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

3.5. Выявляемые комплаенс-риски распределяются специалистом по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

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

3.7. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков Комитета 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 Комитета с настоящим Положением**

4.1. При поступлении на государственную гражданскую службу, а также при приеме на работу в Комитет 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, утверждаемой Губернатором Ленинградской области, Комитетом разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета (далее - дорожная карта).

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается председателем Комитета.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте Комитета.

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 Комитете 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 Комитете антимонопольного комплаенса направляется в уполномоченный орган Ленинградской области для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе.

- При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Комитета использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе и дорожной карте Комитета.

**Приложение № 1 к Положению об  
организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в  
Комитете общественных коммуникаций  
Ленинградской области**

**УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета 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 к административной ответственности (административный штраф)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2**  
**к распоряжению комитета**  
**общественных коммуникаций**  
**Ленинградской области**  
**от 21 января 2021 года № 3**

**Методика**  
**расчета ключевых показателей эффективности**  
**функционирования в комитете общественных**  
**коммуникаций Ленинградской области**

**I. Общие положения**

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в комитете общественных коммуникаций Ленинградской области (далее – Методика, Комитет) разработана Комитетом с учетом Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19.

2. В целях оценки эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ).

**II. Методика расчета КПЭ для Комитета**

3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Комитета являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета (по сравнению с годом, предшествующим отчетному периоду);

б) доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета (по сравнению с годом, предшествующим отчетному периоду) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН \text{ (года, предшествующего отчетному периоду)}}{КН_{оп}}$$

где:

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета по сравнению с годом, предшествующим отчетному периоду;

КН (года, предшествующего отчетному периоду) - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета в год, предшествующий отчетному периоду;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства под нарушением антимонопольного законодательства со стороны комитета понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении комитета антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом комитету предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом комитету предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

5. Доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$^{\wedge} \text{Дпнпа} = \frac{\text{Кпнпа}}{\text{КНоп}}, \text{ где}$$

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов комитета, в которых комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

9. Оценка значений КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных абзацами 3 и 4 пункта 3.1 Положения (анализ нормативных правовых актов комитета; анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых комитетом).

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов комитета и проектов нормативных правовых актов комитета на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов комитета, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным органом. И, наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов комитета (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

10. Оценка значения КПЭ «доля сотрудников комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование служащих комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного органа согласно абзацу 5 пункта 2.2 Положения, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности комитета. В том числе от эффективности работы уполномоченного органа по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников комитета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников комитета, с



### **III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного органа**

6. Для уполномоченного органа (должностного лица) рассчитываются следующий КПЭ:

доля государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в комитете (далее - сотрудники комитета), которым доведены до сведения информационные сообщения о нововведениях в сфере нормативного регулирования вопросов, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, а также информация об ответственности за нарушения требований антимонопольного законодательства (далее - обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу).

7. Доля сотрудников комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников комитета, должностные обязанности, которых предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

### **IV. Оценка значений КПЭ для комитета в целом и КПЭ для уполномоченного органа (должностного лица)**

8. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета (по сравнению с годом, предшествующим отчетному периоду)».

Ежегодная оценка значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется в целях определения эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете и соответствия мероприятий антимонопольного комплаенса комитета направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее - Национальный план).

ПЛАН

мероприятий ("Дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков Комитета общественных коммуникаций  
Ленинградской области на 2021 год

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Действия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (в течение года)	Ответственный исполнитель
1	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области (далее – Комитет)	Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете. Информирование руководства о внутренних документах и действиях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства. Усиление внутреннего контроля за подготовкой документации о закупках на стадии	Участие в семинарах, организованных Комитетом государственного заказа Ленинградской области. Ведомственный контроль (выездные и камеральные проверки). Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства. Разработка внутренних методических рекомендаций по описанию объекта закупок и установлению требований к ним. Проведение процедуры внутреннего расследования согласно принятому Комитетом положению об	Начальник отдела общественных коммуникаций Комитета
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
		СОГЛАСОВАНИЯ	<p>антимонопольном комплаенсе</p> <p>Обеспечение разработки и утверждения реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, а также плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок на основе оценки коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной деятельности и оценки индикаторов коррупции при осуществлении закупок.</p> <p>Проведение аналитической работы на предмет выявления конфликта интересов среди сотрудников контрактной службы.</p> <p>Привлечение при необходимости экспертов, экспертных организаций для приемки товаров, работ, услуг согласно действующему законодательству.</p>	

1	2	3	4	5
2	<p>Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами</p>	<p>Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства</p>	<p>Обучение по программе повышения квалификации "Антимонопольный комплаенс" государственных гражданских служащих Комитета, ответственных за создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства</p>	<p>Начальник отдела общественных коммуникаций Комитета</p>
<p>Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий (предоставление необоснованных</p>		<p>Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий. Повышение уровня внутриведомственного</p>	<p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия. Самостоятельное изучение специалистами положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Использование в работе и учет антиконкурентных практик, содержащихся в «Черных книгах» и в «Белых книгах» ФАС России</p>	<p>Начальник сектора финансового обеспечения и делопроизводства Комитета</p>

1	2	3	4	5
	<p>преференций при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе)</p>	<p>и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке сведений, предоставленных юридическим лицом</p>	<p>актов</p>	
	<p>Принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (например, предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке)</p>	<p>Усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц</p>	<p>Разработка руководителем органа исполнительной власти внутренней системы дополнительной контроля за соблюдением сроков и требований по подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц. Проведение ответственным за антимонопольный комплекс внутренней разъяснительной работы по подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц</p>	<p>Начальники отделов Комитета</p>