



АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МИРОВЫХ СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.01.2019,

№ 6

Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 февраля 2019 года.

Руководитель Агентства

Г.П.Выдрин

**Положение  
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в Агентстве по обеспечению деятельности  
мировых судей Ульяновской области**

**1. Общие положения**

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«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 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;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области (далее - Агентство) антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Агентством по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное должностное лицо» - должностное лицо Агентства, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области.

## **II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Агентства;

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

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

5. При организации антимонопольного комплаенса Агентству рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

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

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

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Агентстве антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем Агентства.

7. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса определяется уполномоченное должностное лицо, функции которого закрепляются распоряжением Агентства.

8. При назначении должностного лица руководитель Агентства руководствуется следующими принципами:

- 1) подотчетность уполномоченного должностного лица непосредственно руководителю Агентства;
- 2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным должностным лицом.

9. Оценку эффективности организации и функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

10. Функции коллегиального органа возлагаются на общественный совет при Агентстве.

#### **IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства**

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе проводится:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Агентства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) анализ нормативных правовых актов Агентства;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Агентства;

4) мониторинг и анализ практики применения Агентством антимонопольного законодательства;

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

12. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом по уровням, согласно приложению 2 к настоящему Положению.

13. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом составляется карта рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве, отражающая выявленные риски в порядке убывания уровня рисков.

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

#### **V. Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства**

15. В карту рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

16. Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве утверждается руководителем Агентства и размещается на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

#### **VI. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

18. Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

19. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VII. Оценка эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса**

20. В целях оценки эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

21. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления рисками нарушений антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

22. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Агентстве приведена в приложении 3 к настоящему Положению.

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

## **VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным должностным лицом в коллегиальный орган на утверждение.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Агентства и направляется в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.

## **IX. Ознакомление служащих Агентства с антимонопольным комплаенсом**

26. Ознакомление служащих Агентства с актом об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве осуществляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

27. Организация повышения квалификации служащих в части требований антимонопольного законодательства, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.



Приложение 2  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
в Агентстве по обеспечению деятельности  
мировых судей Ульяновской области

**УРОВНИ РИСКОВ**  
**нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение 3  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
в Агентстве по обеспечению деятельности  
мировых судей Ульяновской области

**Методика расчета ключевых показателей эффективности  
функционирования антимонопольного комплаенса**

1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Агентства.

2. Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются, изменяются и дополняются (по мере необходимости) руководителем Агентства.

4. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве является внутренним документом Агентства.

5. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является календарный год.

6. К ключевым показателям эффективности присвоен удельный вес – баллы, общей суммой 100 баллов.

Группа «Высший уровень» - от 80 до 100 баллов, группа «Хороший уровень» – от 60 до 79 баллов, группа «Удовлетворительный уровень» – от 40 до 59 баллов, группа «Неудовлетворительный уровень» – от 0 до 39 баллов.

7. Расчет ключевых показателей эффективности производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

**Ключевые показатели эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса и критерии их оценки**

№ п.п.	Ключевой показатель эффективности	Критерии оценки в баллах	Факт (единица)	Оценка в баллах
1.	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году	30		
2.	Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом – 4 единицы в текущем году	10		



№ п.п.	Ключевой показатель эффективности	Критерии оценки в баллах	Факт (единица)	Оценка в баллах
3.	Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства - отсутствуют необоснованные отклонения от плана	15		
4.	Наличие в карте рисков: - рисков высокого уровня; - рисков существенного уровня; - рисков незначительного уровня; - низкого уровня; - отсутствие рисков.	0 2 5 8 15		
5.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов	10		
6.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов	10		