



**Государственное казенное
учреждение «Государственное
юридическое бюро
Забайкальского края»**

ул. Тимирязева, д. 31, г. Чита, 672000
Тел.: (3022) 41-36-45
E-mail: gkucentrmirsud@mail.ru
ОКПО 19389762, ОГРН 1177536005240
ИНН 7536167357, КПП 753601001

Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Забайкальскому краю

(для Кочневой И.В.)

11.10.2023 г. № 01-13-443

на МГ/4443/23 от 02.10.2023

На Ваш запрос от 02.10.2023г. № МГ/4443/23 ГКУ «Госюрбюро по Забайкальскому краю» направляет информацию о практиках внедрения системы антимонопольного комплаенса органами исполнительной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления Забайкальского края на своих территориях в 2023 году.

Приложение на 27 листах.

Руководитель Учреждения

В.В. Сорокина

исп. Аземко А.А. тел. 41-36-36.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»

ПРИКАЗ

«10» октября 2023г.

№ 49 о.д.

г. Чита

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности ГКУ «Госюрбюро Забайкальского края».
3. Утвердить План мероприятий ("дорожная карта") по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
4. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ГКУ «Госюрбюро Забайкальского края» на 2023 год (приложение №1).
5. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в ГКУ «Госюрбюро Забайкальского края» на 2023 год (приложение №2).
6. Создать комиссию по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности ГКУ «Госюрбюро Забайкальского края» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (коллегиальный совещательный орган, оценивающий мероприятия

Учреждения в части функционирования антимонопольного комплаенса) в следующем составе:

Председатель комиссии - Агеенко А.А., юрисконсульт;

Заместитель председателя комиссии – Анисимова Я.А., юрисконсульт;

Секретарь комиссии – Мамакина А.А., делопроизводитель.

Члены комиссии:

Максимов А.А.- начальник хозяйственного отдела;

Прохорова Л.Н.- инспектор по кадрам.

7. Организовать работу по осуществлению деятельности комиссии по вопросам оценки эффективности ГКУ «Госюрбюро Забайкальского края» и функционирования деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, руководствуясь Положением «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» в ГКУ «Госюрбюро Забайкальского края».

8. Инспектору по кадрам В.И. Никитковой ознакомить работников с настоящим приказом под роспись.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на инспектора по кадрам Прохорову Л.Н.

Руководитель Учреждения



В.В. Сорокина

С приказом ознакомлены:





В.И. Никиткова
Л.Н. Прохорова

Главный бухгалтер



О. А. Бадаева

Начальник хозяйственного отдела



А.А. Максимов

Юрисконсульт



Я. А. Анисимова

Юрисконсульт



А.А. Агеенко

Государственное казенное учреждение
«Государственное юридическое бюро Забайкальского края»

УТВЕРЖДЕНО

Руководителем ГКУ «Госюрбюро
Забайкальского края»



В. В. Сорокина

Положение об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

г. Чита 2023

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в Государственном казенном учреждении «Государственное юридическое бюро Забайкальского края» (далее – Учреждение) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства.

1.2. Положение разработано в соответствии с документами:

- Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

1.3. В Положении используются следующие понятия:

- антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерации закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестности конкуренции, в которой 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;
- **антимонопольный орган** – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
- **доклад об антимонопольном комплаенсе** – документ, содержащий информацию об организации и функции и функционировании в Учреждении системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса);
- **коллегиальный орган** – Комиссия по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- **нарушение антимонопольного законодательства** – недопущение, ограничение, устранение конкуренции Учреждения;

- **риски нарушения антимонопольного законодательства** – сочетания вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения и недопущения конкуренции.

2. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса.

2.1. К задачам антимонопольного комплаенса относятся:

- выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управления рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.2. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствования антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса.

3.1. Структура органов Учреждения, ответственных за организацию и реализацию антимонопольного комплаенса в Учреждении состоит из:

- а) руководителя Учреждения, который осуществляет общий контроль за учреждением и функционированием антимонопольного комплаенса;
- б) **ответственного** – уполномоченного должностного лица, назначенного приказом руководителя Учреждения, при этом указанное лицо не должно входить в состав комиссии по осуществлению закупок;
- в) **коллегиального совещательного органа**, оценивающего мероприятия Учреждения в части функционирования антимонопольного комплаенса:
 - комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности Учреждения требованиям антимонопольного комплаенса,
 - комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – комиссия).

3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав комиссии формируется и утверждается приказом руководителем Учреждения.

3.2.1. По поручению председателя комиссии или в период отсутствия председателя его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

3.2.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

3.2.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается председателем (заместителем председателя в случае его отсутствия) и секретарем.

3.2.4. Дата, время и место проведения заседания определяется председателем комиссии.

3.2.5. Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии.

3.3. Прочие сотрудники Учреждения, к деятельности которых относятся основные комплаенс-риски, чья деятельность подлежит анализу в рамках осуществления антимонопольного комплаенса и которые подлежат регулярному обучению требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и комплаенса.

3.4. Руководитель учреждения:

- вводит в действие локальный акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- применяется предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения локального акта об антимонопольном комплаенсе;
- определяет уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в Учреждении;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- утверждает карту комплаенс – рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- утверждает перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного комплаенса;
- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе и выносит его на обсуждение коллегиального органа.

3.5. К компетенции Ответственного за обеспечение соответствия деятельности Учреждения антимонопольному законодательству, относятся следующие функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса:

- подготовка и представление руководителю Учреждения локальных актов об антимонопольном комплаенсе;
- взаимодействие с антимонопольным органом, и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- внесение изменений в локальные акты об антимонопольном комплаенсе, подготовка и представление руководителю Учреждения документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участие в них;
- информирование руководителя Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушения антимонопольного законодательства;
- разработка плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- разработка и представление на утверждение руководителя Учреждения перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Учреждения;
- подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- выявление конфликта интересов в деятельности работников Учреждения, разработка предложений по их исключению;
- ознакомление с Положением сотрудников Учреждения и граждан, поступающих на работу в Учреждение.

3.6. К функциям Комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- выявление и оценка рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства.

3.7. При получении информации о возможном нарушении в Учреждении требований антимонопольного законодательства, неурегулированных разногласий, связанных с антимонопольным комплаенсом и настоящего Положения, комиссия инициирует проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

3.8. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства и настоящего

Положения является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения к ответственности.

3.9. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который передаётся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителю Учреждения для принятия окончательного решения.

3.10. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения, руководитель Учреждения, как работодатель применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным за обеспечение соответствия деятельности Учреждения антимонопольному законодательству проводится:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предшествующие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ нормативных актов Учреждения;
- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются мероприятия:

- сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольного законодательства), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Учреждением на недопущение повторения нарушения;

- разработка и размещение на официальном сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края локальных актов Учреждения за исключением актов, содержащих охраняемую законом тайну;
- представление руководителю Учреждения сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные акты Учреждения в срок не позднее сентября отчетного периода;
- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Учреждении;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении.

4.3. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции;
- вынесение предупреждения о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным ежегодно составляет описание рисков, в которое включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.1. В целях снижения нарушения антимонопольного законодательства Ответственным ежегодно разрабатывается и представляется на утверждение руководителю Учреждения план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Ответственный осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляет собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения

антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели с учетом применения методик, разработанных Федеральной антимонопольной службой.

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства. Также количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.4. Перечень ключевых показателей эффективности разрабатывается ответственным и утверждается руководителем Учреждения ежегодно.

6.5. Ответственный проводит ежегодную оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса Учреждения осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

6.8. При оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Учреждения коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные руководителем Учреждения на отчетный период.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе формируется ответственным и подписывается руководителем Учреждения ежегодно, и представляется на утверждение коллегиальному органу.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края в течение 30 (тридцати) дней со дня его утверждения.

8. Ответственность.

8.1. Руководитель Учреждения, ответственный по антимонопольному комплаенсу несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Работники Учреждения несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

10. Заключительное положение.

10.1. Настоящее Положение действует до замены его новым Положением или отмены в связи с выявившимися противоречиями и изменениями в законодательстве Российской Федерации.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом руководителем Учреждения в установленном порядке.

Государственное казенное учреждение
«Государственное юридическое бюро Забайкальского края»

УТВЕРЖДЕНО

Руководителем ГКУ «Госюрбюро
Забайкальского края»



В.В. Сорокина

Положение о комиссии по вопросам оценки
эффективности организации и функционирования
деятельности ГКУ «Госюрбюро Забайкальского края»

г. Чита 2023

1. Общие положения.

1.1. Положение о комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности Государственного казенного учреждения «Государственного юридического бюро Забайкальского края» (далее Учреждение) в соответствии требованиями антимонопольного законодательства (далее — Положение) определяет порядок деятельности Комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности Учреждения в соответствии требованиями антимонопольного законодательства (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, оценивающим мероприятия Учреждения в части функционирования антимонопольного комплаенса.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется документами:

- Конституцией Российской Федерации,
- Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;
- иными нормативными актами Российской Федерации и Забайкальского края;
- локальными актами Учреждения;
- настоящим Положением,

2. Создание комиссии.

2.1. Персональный состав комиссии формируется и утверждается приказом руководителя Учреждения.

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

- 2.3. Комиссию возглавляет председатель, который руководит деятельностью Комиссии.
- 2.4. По поручению председателя комиссии или в период отсутствия председателя его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
- 2.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
- 2.6. Заседания комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
- 2.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается председателем (заместителем председателя в случае его отсутствия) и секретарем.
- 2.8. Дата, время и место проведения заседания определяется председателем комиссии.
- 2.9. Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии.

3. Функции и полномочия комиссии.

3.1. К функциям Комиссии относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- выявление и оценка рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.2. При получении информации о возможном нарушении в Учреждении требований антимонопольного законодательства, неурегулированных разногласий, связанных с антимонопольным комплаенсом, комиссия инициирует проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

3.3. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства к ответственности.

3.4. Внутренне расследование нарушений (урегулирование разногласий) завершается оформлением протокола заседания комиссии, который передается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителю Учреждения для принятия окончательного решения.

3.5. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства, руководитель Учреждения, как работодатель применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее Положение действует до замены его новым Положением или отмены в связи с выявившимися противоречиями и изменениями в законодательстве Российской Федерации.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом руководителя Учреждения в установленном порядке.

Государственное казенное учреждение
«Государственное юридическое бюро Забайкальского края»

УТВЕРЖДЕНО

Руководителем ГКУ «Госюрбюро
Забайкальского края»



План мероприятий (дорожная карта) по организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенс)

г. Чита 2023

Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства; профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства.

Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

Принципы организации антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
антимонопольный комплаенс**

п/п	Мероприятия	Механизм реализации	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Результат исполнения
1.	Назначение ответственных лиц за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении (далее - ответственный)	Подготовка проекта локального нормативного акта	Ежегодно до 01.11.	Руководитель	Приказ
2.	Создание комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (коллегияльный совещательный орган, оценивающий мероприятия Учреждения в части функционирования антимонопольного комплаенса) (далее - комиссия)	Подписание локального нормативного акта.	Ноябрь-декабрь	Руководитель Ответственность	Приказ
3.	Принятие локального нормативного акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства	1. Подписание локального нормативного акта. 2. Ознакомление работников с документами	Ноябрь-декабрь	Руководитель Ответственность	Приказ
4.	Принятие локального нормативного акта о комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства	Подписание локального нормативного акта. Ознакомление работников с документами	Ноябрь-декабрь	Руководитель Ответственность	Приказ
5.	Внесение изменений в должностные	Дополнение к должностной	Ноябрь-	Руководитель	Приказ

	инструкции в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации	Ознакомление работников с инструкциями. документами	декабрь	Ответственность	
6.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел	Подготовка аналитической справки	Ежегодно до 15.01.	Ответственность	Приказ
7.	Анализ документации Учреждения в части соответствия антимонопольному законодательству	Подготовка справки о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта Учреждения положений, противоречащих антимонопольному законодательству	Постоянно	Ответственность	Справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта Учреждения положений, противоречащих антимонопольному законодательству.
8.	Выявление рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства	Подготовка карты рисков в соответствии с уровнями рисков.	Ежегодно до 15.01.	Ответственность	Карта рисков
9.	Разработка мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Подготовка плана мероприятий	Ежегодно до 15.01.	Ответственность	План мероприятий (дорожная карта)
10.	Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Подготовка отчета	Ежегодно до 15.01.	Ответственность	Отчет по исполнению
11.	Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплекса в Учреждении	Подготовка отчета	Ежегодно до 15.01.	Ответственность	Отчет о достижении показателей.
12.	Подготовка о подписание доклада об антимонопольном комплексе	Подготовка доклада. Подписание доклада	Ежегодно до 15.01.	Руководитель Ответственность	Доклад об антимонопольном

		руководителем.			комплаенсе
13.	Утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.	<p>Рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.</p> <p>Подготовка протокола заседания комиссии по вопросу утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе</p>	Ежегодно до 15.01.	Комиссия	<p>Протокол Утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе</p>
14.	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе	<p>Направление доклада об антимонопольном комплаенсе в вышестоящие инстанции (при необходимости)</p>	Ежегодно в установленные сроки	Руководитель Ответственность	<p>Копии документов, подтверждающих передачу доклада об антимонопольном комплаенсе в вышестоящие инстанции</p>

Приложение № 1
к приказу

ГКУ «Госюрбюро Забайкальского края»

от «10» августа 2023г. № 49

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Забайкальского края» на 2023 год

№ п/п	Описание риска	Возможное нарушение антимонопольного законодательства	Функции ГКУ «Госюрбюро Забайкальского края» (далее - Учреждение), реализация которых связана с вероятностью возникновения риска	Уровень риска	Причины и условия возникновения риска
1	Создание дискриминационных условий	Пункт 8 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ	1) разработка нормативных правовых актов; 2) организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Учреждения; 3) предоставление государственной услуги	Высокий	1) низкий уровень квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства; 2) низкая эффективность внутреннего текущего контроля на этапе согласования акта или документа; 3) возможность возникновения конфликта интересов
2	Установление и (или) взимание не	Пункт 9 части	Предоставление	Незначительный	низкий уровень

	предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных или муниципальных услуг	1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ	государственной услуги	квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства, предоставления государственных услуг
3	Координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приведут или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации	Пункт 1 части 1 статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ	Организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Учреждения, реализация которых связана с вероятностью возникновения риска	1) низкий уровень квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства; 2) низкая эффективность внутреннего текущего контроля на этапе согласования акта или документа; 3) возможность возникновения конфликта интересов
4	Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к	Пункт 2 части 1 статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ	Организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Учреждения	1) низкий уровень квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства; 2) низкая эффективность внутреннего текущего контроля на этапе

	<p>информации, если иное не установлено федеральным законом</p>				<p>согласования акта или документа; 3) возможность возникновения конфликта интересов</p>
5	<p>Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>	<p>Часть 3 статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ</p>	<p>Организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Учреждения</p>	<p>Высокий</p>	<p>1) низкий уровень квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства; 2) низкая эффективность внутреннего текущего контроля на этапе согласования акта или документа; 3) возможность возникновения конфликта интересов</p>

Приложение № 2

к приказу №

ГКУ «Госюрбюро Забайкальского края»

от «01» Июня 2023 г. № 49

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) Государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Забайкальского края» на 2023 год

Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение риска	Ответственное лицо	Срок исполнения мероприятия
Создание дискриминационных условий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства. При необходимости инициирование внесения соответствующих изменений по результатам проведенного мониторинга. 2. Проведение анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 3. Обучение сотрудников Учреждения, ответственных за разработку нормативных правовых актов Учреждения, организацию закупок, предоставление государственных услуг. 4. Сбор и проведение оценки поступающих от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам 	Руководитель Юридический отдел	Постоянно

<p>Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных или муниципальных услуг</p>	<p>нормативных правовых актов</p> <p>1. Обучение требованиям антимонопольного законодательства сотрудников Учреждения, ответственных за предоставление государственных услуг.</p> <p>2. Осуществление внутреннего контроля за предоставлением государственной услуги</p>	<p>Руководитель Юридического отдела</p>	<p>Постоянно</p>
<p>Координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации</p>	<p>1. Обучение в сфере антимонопольного законодательства сотрудников, чьи должности предусматривают выполнение функций, связанных с возможным нарушением антимонопольного законодательства.</p> <p>2. Доведение информационных материалов о предупреждении конфликта интересов до сотрудников.</p>	<p>Главный бухгалтер Юридический отдел Экономист по договорной и претензионной работе Инспектор по кадрам</p>	<p>Постоянно</p>
<p>Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом</p>	<p>1. Обучение в сфере антимонопольного законодательства сотрудников, чьи должности предусматривают выполнение функций, связанных с возможным нарушением антимонопольного законодательства.</p> <p>2. Доведение информационных материалов о предупреждении конфликта интересов до сотрудников.</p>	<p>Главный бухгалтер Юридический отдел Экономист по договорной и претензионной работе Инспектор по кадрам</p>	<p>Постоянно</p>

<p>Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений</p>	<p>1. Обучение в сфере антимонопольного законодательства сотрудников, чьи должности предусматривают выполнение функций, связанных с возможным нарушением антимонопольного законодательства. 2. Доведение информационных материалов о предупреждении конфликта интересов до сотрудников.</p>	<p>Руководитель Главный бухгалтер Юридический отдел Экономист по договорной и претензионной работе Инспектор по кадрам</p>	<p>Постоянно</p>
--	---	--	------------------