



# АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## П Р И К А З

16 июня 2021г.

№ 68-П

Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

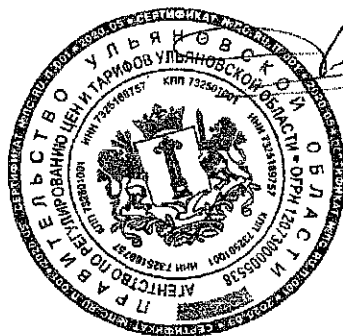
### Об утверждении Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с 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», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Руководитель



А.В.Филин

0000435

УТВЕРЖДЕНО

приказом Агентства  
по регулированию цен и тарифов  
Ульяновской области  
от 16 июля 2021 г. № 68-ИТ

## ПОЛОЖЕНИЕ

**о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в Агентстве по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области**

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее – Положение) определяет порядок организации и осуществления в Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее – Агентство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. 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 организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации в Агентстве антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции Агентством;

«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.

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

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1) обеспечение соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Агентства.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в Агентстве;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в Агентстве;

3) контроль за соответствием деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Агентство руководствуется 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.

## **3. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса и коллегиальный орган**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Агентстве антимонопольного комплекса осуществляется руководителем Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее – Руководитель Агентства), который:

1) вводит в действие Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – акт об антимонопольном комплаенсе), вносит в него изменения, а также принимает правовые акты Агентства, регламентирующие функционирование

антимонопольного комплаенса;

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

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в Агентстве;

3.2. Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Агентстве (далее – уполномоченное должностное лицо) является заместитель Руководителя Агентства.

3.3. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

1) подготовка и представление Руководителю Агентства на утверждение акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также нормативных правовых актов Агентства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и работников, не являющихся государственными гражданскими служащими (далее – работники) и структурных подразделений Агентства, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование служащих и работников Агентства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Агентства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Агентства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Агентства;

7) информирование Руководителя Агентства о правовых актах Агентства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

8) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Обеспечение реализации функций уполномоченного должностного лица, связанных с организацией и функционированием антимонопольного

комплаенса, осуществляется отделом правового обеспечения и осуществления контроля Агентства (далее – Отдел правового обеспечения).

3.5. К компетенции Отдела правового обеспечения относятся следующие функции:

1) подготовка и представление уполномоченному должностному лицу проекта акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также проектов иных правовых актов Агентства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) взаимодействие с другими структурными подразделениями Агентства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

3) формирование проекта ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Агентстве на основе представленной структурными подразделениями Агентства информации;

4) подготовка уполномоченному должностному лицу на основе представленной структурными подразделениями Агентства информации о мероприятиях по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве;

5) подготовка на основе информации, представленной структурными подразделениями Агентства проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

6) консультирование служащих и работников Агентства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

7) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

8) составление на основе выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства описания рисков, с включением оценки причин и условий возникновения рисков;

9) выявление возможного конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Агентства, разработка предложений по их исключению;

10) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Агентства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Агентства;

11) координация взаимодействия с коллегиальным органом Агентства;

12) информирование Руководителя Агентства о правовых актах Агентства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.6. Структурные подразделения Агентства в обязательном порядке:

1) обеспечивают ознакомление граждан Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную гражданскую службу в Агентство;

2) обеспечивают ознакомление служащих Агентства с Положением

и изменениями к нему;

3) проводят работу по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёту обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определению вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства. Информацию об исполнении пункта направляют в Отдел правового обеспечения;

4) оказывают содействие в выявлении возможного конфликта интересов в деятельности служащих структурных подразделений Агентства, готовят предложения по их исключению;

5) оказывают содействие в проведении проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Агентства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Агентства;

6) готовят и направляют в Отдел правового обеспечения мероприятия по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве;

7) готовят и направляют в Отдел правового обеспечения предложения и материалы в целях подготовки проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

8) готовят и направляют в Отдел правового обеспечения информацию, необходимую для исполнения достижения целей и задач антимонопольного комплаенса в Агентстве;

9) готовят и направляют в Отдел правового обеспечения предложения по выявляемым рискам нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве;

10) готовят и направляют в Отдел правового обеспечения предложений по формированию ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве.

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

3.8. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий Агентства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.9. Функции коллегиального органа возлагаются на Общественный совет при Агентстве.

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

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства:

4.2. Отделом правового обеспечения проводятся:

1) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Агентства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

3) анализ нормативных правовых актов Агентства;

4) анализ проектов нормативных правовых актов Агентства;

5) мониторинг и анализ практики применения Агентством антимонопольного законодательства;

6) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Структурными подразделениями предоставляется в Отдел правового обеспечения информация о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства в деятельности Агентства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

4.4. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел):

4.4.1. Отделом правового обеспечения реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление сбора в структурных подразделениях Агентства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Агентства сведения о выявленных за последние 3 (три) 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 Агентством на недопущение повторения нарушения.

4.4.2. Структурными подразделениями предоставляется в Отдел правового обеспечения сведения о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

4.5. При проведении (не реже одного раза в год) Отделом правового обеспечения анализа нормативных правовых актов Агентства должны реализовываться следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Агентства (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 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 Руководителю Агентства сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Агентства.

4.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов:

4.6.1. Отделом правового обеспечения осуществляется сбор и проведение оценки предоставленных структурными подразделениями поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

4.6.2. Структурными подразделениями осуществляется:

1) размещение на официальном сайте Агентства проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) предоставление в Отдел правового обеспечения поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

4.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Агентстве (не реже одного раза в год):

4.7.1. Отделом правового обеспечения реализуются следующие мероприятия:

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

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

3) осуществляется проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Агентстве.

4.8. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом правового обеспечения проводится оценка таких рисков с учётом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Агентства по развитию конкуренции;

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

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

4.9. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Отделом правового обеспечения по уровням, согласно приложению к настоящему Положению.

4.10. 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 рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом правового обеспечения разрабатывается (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на основе представленной информации структурными подразделениями Агентства.

5.2. Отделом правового обеспечения 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 в Агентстве антимонопольного комплаенса**

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса, устанавливаются ключевые показатели для уполномоченного должностного лица и для Агентства в целом.

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

6.3. Ключевые показатели эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности, разработанной антимонопольным органом.

6.4. Уполномоченное должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Агентстве.

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

## **7. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

- 1) о результатах проведённой оценки рисков нарушения Агентством антимонопольного законодательства;
- 2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения

Агентством антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Агентства.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый коллегиальным органом, направляется Агентством в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области (по запросу).

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

8.1. Ознакомление служащих и работников Агентства с актом об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Агентстве осуществляется руководителями структурных подразделений Агентства.

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

8.3. Информация о проведении ознакомления служащих и работников с актом Агентства об антимонопольном комплаенсе, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение  
к Положению, утверждённому  
приказом Агентства  
по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области  
от 16 июля 2021 г. № 68-И

**Уровни рисков  
нарушения антимонопольного законодательства**

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