



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
(МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)**

**П Р И К А З**

от 25.01.2019

г. Барнаул

№ 13

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в Министерстве культуры  
Алтайского края (антимонопольном комплаенсе)**

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 26.12.2018 № 394-р, приказываю:

1. Создать в Министерстве культуры Алтайского края систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Министерстве культуры Алтайского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Е.Е. Безрукова

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства  
культуры Алтайского краяот 25.01.2019 № 13

## ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в Министерстве культуры Алтайского края  
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)

## 1. Общие положения

1.1. Положение об организации в Министерстве культуры Алтайского края (далее – «Министерство») системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – «Положение») разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«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;

«антимонопольный комплаенс» – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

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

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

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение устранения конкуренции;

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

«уполномоченное подразделение» – структурные подразделения Министер-

ства, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Министерстве антимонопольного комплаенса.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса Министерства:

выявление комплаенс-рисков;

управление комплаенс-рисками;

контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствуется следующими принципами:

заинтересованность руководства Министерства в эффективности антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки комплаенс-рисков;

информационная открытость функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

совершенствование антимонопольного комплаенса.

## 2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется министром культуры Алтайского края (далее – «министр»), который:

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

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение служащими Министерства правил антимонопольного комплаенса;

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 Министерства;

утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства;

подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между консультантом Министерства, программно-аналитическим отделом, а также отделом образования и кадровой политики.

2.3. К компетенции консультанта Министерства относятся следующие функ-

ции уполномоченного подразделения:

выявление комплаенс-рисков;

подготовка и представление министру на утверждение правового акта об антимонопольного комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольного комплаенсе), а также внутриведомственных документов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.4. К компетенции программно-аналитического отдела относятся:

учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

иницирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Министерства;

подготовка и внесение на утверждение министру карты комплаенс-рисков Министерства;

определение и внесение на утверждение министру ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

подготовка и внесение на утверждение министру плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства;

подготовка для подписания министром и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.5. К компетенции отдела образования и кадровой политики относится:

выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 3.11;

ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную службу в Министерство;

организация совместно с другими уполномоченными подразделениями систематического обучения работников Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

2.6. Координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также осуществление функции по обеспечению работы коллегиального органа относится к компетенции заместителя министра, ответственного за данное направление.

2.7. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при Министерстве.

2.8. К функциям коллегиального органа относятся:

рассмотрение и оценка плана мероприятия («дорожной карты») по снижению

комплаенс-рисков Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### 3. Выявление и оценка рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

3.1. В целях выявления комплаенс-рисков в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным проводятся:

консультантом Министерства:

анализ нормативных правовых актов Министерства, а также правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);

анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;

мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений);

программно-аналитическим отделом:

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;

систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.2. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1 Положения, осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях Министерства.

3.3. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 3.1 Положения, программно-аналитический отдел в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

проект карты комплаенс-рисков Министерства, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом 4 Положения;

проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом 6 Положения;

проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом 8 Положения.

3.4. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

сбор в структурных подразделениях Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законода-

тельства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию Министерства, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Министерством на недопущение повторения нарушения.

3.5. При проведении анализа нормативных, правовых актов Министерства реализуются мероприятия:

разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Министерства (далее – перечень актов) с приложением к нему текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте Министерства (в срок не позднее мая отчетного года);

размещение на официальном сайте Министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по август отчетного года);

представление министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства (в срок не позднее сентября отчетного года).

3.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

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

сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

3.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве осуществляется сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Министерстве, а также подготовка по итогам данной информации справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве.

3.8. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Министерства согласно разделу 4 Положения.

3.9. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительная оценка комплаенс-риска.

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

3.11. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения гражданскими служащими Министерства, указанные материалы подлежат передаче в отдел образования и кадровой политики Министерства. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленным правовыми актами Министерства.

3.12. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Министерства в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

3.13. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### 4. Карта комплаенс-рисков Министерства

4.1. В карту комплаенс-рисков Министерства включаются:  
выявленные риски (их описание);  
описание причин возникновения рисков;  
описание условий возникновения рисков.

4.2. Карта комплаенс-рисков утверждается министром и размещается на официальном сайте Министерства в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

#### 5. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков программно-аналитическим отделом ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Министерства.

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Министерства) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства в обязательном порядке должны быть указаны:

общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Министерства);

описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);

срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятия («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Министерства могут быть указаны дополнительные сведения:

необходимые ресурсы;

календарный план (для многоэтапного мероприятия);

показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;

требования к обмену информацией и мониторингу;

прочие.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства утверждается министром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

5.4. Программно-аналитический отдел на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Министерства.

5.5. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по

снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## 6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. 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 комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченных подразделений, связанных с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, так и для Министерства в целом.

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

6.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются программно-аналитическим отделом и утверждаются министром на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

6.5. Программно-аналитический отдел ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## 7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

карту комплаенс-рисков Министерства на отчетный период;

ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на отчетный период;

план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства на отчетный период.

## 8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется программно-аналитическим отделом министру не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется коллегиальному органу для утверждения в срок не позднее 1 апреля года, следующего за



отчетным.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:  
информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;  
информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;  
информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Министерства в течение месяца с момента его утверждения.

## 9. Ознакомление служащих Министерства с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

9.1. При поступлении на государственную службу в Министерство отдел образования и кадровой политики обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

9.2. Уполномоченные подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, организуют систематическое обучение работников Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

вводный (первичный) инструктаж;  
целевой (внеплановый) инструктаж;  
иные обучающие мероприятия, предусмотренные правовыми актами Министерства.

9.3. Вводный (первичный) инструктаж с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме работников на работу.

9.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Министерства.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений Министерства информационных сообщений, селекторных совещаний.

9.5. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) Министерства с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## 10. Ответственность

10.1. Уполномоченные подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Служащие Министерства несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.