



## АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

---

### П Р И К А З

от 10 января 2023 года № 4-к

г. Саратов

#### **О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в аппарате Губернатора Саратовской области**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года №2258-р ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

Положение о порядке организации в аппарате Губернатора Саратовской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (приложение №1);

форму карты (описания) комплаенс-рисков (приложение №2);

форму доклада об антимонопольном комплаенсе (приложение №3).

2. Признать утратившим силу приказ аппарата Губернатора Саратовской области от 25 февраля 2020 года №10-к «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в аппарате Губернатора Саратовской области (антимонопольный комплаенс)».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Вице-губернатор Саратовской области –  
руководитель аппарата Губернатора  
Саратовской области**

**И.И. Пивоваров**

Утверждено приказом аппарата  
Губернатора области  
от 10 сентября 2022 года № 4-к

**Положение**  
**о порядке организации в аппарате Губернатора Саратовской области**  
**системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям**  
**антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)**

**1. Общие положения**

1.1. Положение об организации в аппарате Губернатора Саратовской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности аппарата Губернатора области требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности аппарата Губернатора области.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Государственные гражданские служащие и работники аппарата Губернатора области (далее - сотрудники аппарата Губернатора области) в своей деятельности обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства в строгом соответствии с целями, задачами и принципами, установленными настоящим Положением.

1.4. Цели антимонопольного комплаенса:  
обеспечение соответствия деятельности аппарата Губернатора области требованиям антимонопольного законодательства;  
профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности аппарата Губернатора области.

1.5. Задачи антимонопольного комплаенса:  
выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности аппарата Губернатора области;  
управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в деятельности аппарата Губернатора области;  
контроль соответствия деятельности аппарата Губернатора области требованиям антимонопольного законодательства;  
оценка эффективности функционирования в аппарате Губернатора области антимонопольного комплаенса.

1.6. Принципы антимонопольного комплаенса:  
заинтересованность аппарата Губернатора области в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;  
регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;  
информационная открытость функционирования действующего в аппарате Губернатора области антимонопольного комплаенса;  
непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в аппарате Губернатора области;  
совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **2. Функционирование антимонопольного комплаенса**

2.1. Уполномоченными подразделениями, ответственными за функционирование в аппарате Губернатора области антимонопольного комплаенса, являются правовое управление Правительства области и управление кадровой политики и государственной службы Правительства области.

Правовое управление Правительства области является ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 3 и 5 настоящего Положения.

Управление кадровой политики и государственной службы Правительства области является ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения.

2.2. Уполномоченные подразделения выполняют следующие функции:

консультирование сотрудников аппарата Губернатора области по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

организация взаимодействия со структурными подразделениями аппарата Губернатора области по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в аппарате Губернатора области;

информирование вице-губернатора области – руководителя аппарата Губернатора области о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

иные функции, связанные с организацией функционирования антимонопольного комплаенса.

### **3. Выявление и оценка рисков нарушения аппаратом Губернатора области антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)**

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

а) сбор и обобщение информации (не реже одного раза в год) по результатам анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности аппарата Губернатора области за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) сбор и обобщение информации по результатам анализа нормативных правовых актов аппарата Губернатора области, проектов нормативных правовых актов аппарата Губернатора области на предмет соответствия антимонопольному законодательству;

в) мониторинг и анализ практики применения подразделениями аппарата Губернатора области антимонопольного законодательства;

г) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

низкий уровень - отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности аппарата Губернатора области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует;

незначительный уровень - вероятность выдачи аппарату Губернатора области предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

существенный уровень - вероятность выдачи аппарату Губернатора области предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, и возбуждения в отношении аппарата Губернатора области дела о нарушении антимонопольного законодательства;

высокий уровень - вероятность выдачи аппарату Губернатора области предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, возбуждения в отношении аппарата Губернатора области дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.3. В случае выявления комплаенс-рисков уполномоченным лицом аппарата Губернатора области составляется по форме, утвержденной настоящим приказом, карта (описание) комплаенс-рисков, которая утверждается вице-губернатором области – руководителем аппарата Губернатора области.

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

3.5. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **4. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

4.1. Оценка эффективности организации и функционирования в аппарате Губернатора области антимонопольного комплаенса осуществляется комиссией по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности аппарата Губернатора области требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, создаваемой вице-губернатором области – руководителем аппарата Губернатора области (далее – Комиссия).

4.2 К функциям Комиссии относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий аппарата Губернатора области в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4.3. В целях оценки эффективности функционирования в аппарате Губернатора области антимонопольного комплаенса устанавливаются следующие ключевые показатели реализации мероприятий антимонопольного комплаенса:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны аппарата Губернатора области;

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

в) доля нормативных правовых актов аппарата Губернатора области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в аппарате Губернатора области антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **5. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

5.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения аппаратом Губернатора области антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения аппаратом Губернатора области антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

5.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в Комиссию на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом по форме, утвержденной настоящим приказом.

5.3. После утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе доклад подлежит размещению на официальном сайте <https://saratov.gov.ru/gov/auth/appgub/> в информационной-телекоммуникационной сети Интернет в течение месяца с даты его подписания.

## **6. Ознакомление сотрудников аппарата Губернатора области с антимонопольным комплаенсом. Ответственность за неисполнение требований антимонопольного комплаенса**

6.1. При поступлении на государственную службу в аппарат Губернатора области осуществляется ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

6.2. Гражданские служащие аппарата Губернатора области несут дисциплинарную ответственность за неисполнение требований настоящего Положения и иных внутренних документов аппарата Губернатора области, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

## **7. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса**

Общий контроль за организацией и функционированием в аппарате Губернатора области антимонопольного комплаенса осуществляется вице-губернатором области – руководителем аппарата Губернатора области и включает в себя:

рассмотрение материалов и результатов оценки эффективности функционирования в аппарате Губернатора области антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

утверждение ключевых показателей реализации мероприятий антимонопольного комплаенса;

применение мер ответственности за несоблюдение служащими аппарата Губернатора области акта об антимонопольном комплаенсе.

Приложение №2

Утверждена приказом аппарата  
Губернатора области  
от 10 октября 2023 года № 4-к

Форма  
карты (описания) комплаенс-рисков

УТВЕРЖДАЮ  
Вице-губернатор Саратовской  
области – руководитель аппарата  
Губернатора Саратовской области

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Карта (описание) комплаенс-рисков № \_\_\_\_\_

№	Наименование полномочий аппарата Губернатора Саратовской области	Связь с рисками нарушения антимонопольного законодательства/ ситуации риска	Степень риска (низкая, незначительная, существенная, высокая)	Меры по минимизации (устранению риска)



Приложение №3

Утверждена приказом аппарата  
Губернатора области  
от 10 сентября 2022 года № 1/к

Форма доклада  
об антимонопольном комплаенсе

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Доклад об антимонопольном комплаенсе

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проведены следующие мероприятия:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Нарушения антимонопольного законодательства в деятельности аппарата губернатора Саратовской области в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ годы *установлены / не установлены.*

В \_\_\_\_\_ года организован сбор замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих нормативных правовых актов аппарата Губернатора области;

сформирован перечень нормативных правовых актов аппарата Губернатора области по состоянию на \_\_\_\_\_ года;

на сайте аппарата Губернатора области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://saratov.gov.ru/gov/auth/appgub/> \_\_\_\_\_ года размещено уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству нормативных правовых актов аппарата Губернатора области.

Замечания и предложения о необходимости внесения изменений в действующие нормативные правовые акты аппарата Губернатора области от граждан и организаций *поступали/не поступали.*

Проведена оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства при реализации аппаратом Губернатора области своих полномочий, *составлена карта комплаенс-рисков антимонопольного*

*законодательства по установленной форме в случае выявления комплаенс рисков / карта комплаенс-рисков антимонопольного законодательства не составлялась.*

По итогам оценки рисков нарушений аппаратом Губернатора области антимонопольного законодательства установлен показатель « \_\_\_\_\_ », что означает \_\_\_\_\_.

Проведены мероприятия по снижению рисков нарушения аппаратом Губернатора области антимонопольного законодательства.

По итогам оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в аппарате Губернатора области за \_\_\_\_\_ год установлено их *достижение/недостижение*:

*нарушения в области антимонопольного законодательства в деятельности аппарата Губернатора области: имеются факты нарушений в области антимонопольного законодательства / отсутствуют факты нарушений в области антимонопольного законодательства,*

*факты привлечения должностных лиц аппарата Губернатора области к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства: отсутствуют/имеются факты привлечения должностных лиц аппарата Губернатора области к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства.*

Настоящий доклад подлежит размещению на сайте аппарата Губернатора области в информационной-телекоммуникационной сети Интернет <https://saratov.gov.ru/gov/auth/appgub/>.