



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
Хабаровского края

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2020 № 3-р  
г. Хабаровск

Об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края

В соответствии с Положением о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края, утвержденным распоряжением Губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 55-р:

1. Создать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края (далее – Комитет, антимонопольный комплаенс соответственно).

2. Утвердить Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

3. Подразделением ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете определить отдел методического и правового обеспечения Комитета.

4. Определить Общественный совет при Комитете коллегиальным органом, осуществляющим оценку организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете

5. Руководителям структурных подразделений Комитета организовать работу в возглавляемых структурных подразделениях в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе, утвержденным пунктом 2 настоящего распоряжения, в том числе ознакомить сотрудников возглавляемого структурного подразделения с настоящим распоряжением.

6. Отделу организационной работы, администрирования и защиты информации Комитета обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета



Е.В. Галансков

## УТВЕРЖДЕНО

распоряжением комитета  
государственного финансового  
контроля Правительства  
Хабаровского края  
от "04" *февраля* 20*20* г. № *37*

### ПОЛОЖЕНИЕ

о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в комитете государственного  
финансового контроля Правительства Хабаровского края

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности комитета государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края (далее – антимонопольный комплаенс, Комитет соответственно).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Положением о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края, утвержденным распоряжением Правительства Хабаровского края от 22 февраля 2019 года № 55-р (далее – Положение об организации антимонопольного комплаенса), антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Сотрудники Комитета при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

1.4. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации все сотрудники Комитета подлежат ознакомлению с настоящим Положением, Положением об организации антимонопольного комплаенса, а также документами Комитета, регулирующими процедуры антимонопольного комплаенса в Комитете, формируемые в соответствии настоящим Положением.

#### 2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете является отдел методического и правового

обеспечения комитета государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края (далее – Уполномоченное структурное подразделение).

Мероприятия антимонопольного комплаенса осуществляются во всех структурных подразделениях Комитета, в соответствии с распределением функций в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

2.2. Общий контроль за организацией и функционированием в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляется председателем комитета государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края (далее – Председатель), который:

обеспечивает принятие настоящего Положения, внесение в него изменений, а также принятие иных документов Комитета, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры дисциплинарной ответственности за несоблюдение сотрудниками Комитета настоящего Положения;

рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и обеспечивает принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.3. Оценку организации и функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган, которым является общественный совет при Комитете.

2.4 К функциям коллегиального органа относятся:

рассмотрение и оценка карты комплаенс-рисков, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти края.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.1. Мероприятия по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски), учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, а также определение вероятности возникновения комплаенс-рисков осуществляются всеми структурными подразделениями Комитета.

Мероприятия, предусмотренные настоящим разделом, осуществляются структурными подразделениями в сроки, установленные Положением об организации антимонопольного комплаенса, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проводятся:

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитете за предыдущие три года;

анализ нормативных правовых актов, подготовленных Комитетом, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Комитетом, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

мониторинг и анализ практики применения в Комитете антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности (мониторинг и анализ правоприменения, соответствующие обзоры, обобщения);

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

3.3. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Комитете по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.4. При проведении анализа нормативных правовых актов, подготовленных Комитетом, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, реализуются следующие мероприятия:

разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов края в соответствии с установленной компетенцией Комитета, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, с приложением к данному перечню текстов, соответствующих нормативных правовых актов края, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (далее – перечень актов);

размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан к перечню актов;

представление Председателю аналитической записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в проанализированные нормативные правовые акты, подготовленной на основании анализа замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

3.5. Анализ проектов нормативных правовых актов края на соответствие требованиями антимонопольного законодательства осуществляется при:

проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, в порядке, установленном Правительством края;

проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов (за исключением проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности), в порядке, установленном Правительством края.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий Комитета в установленной сфере деятельности должны реализовываться следующие мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в органе исполнительной власти края;

подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Комитете.

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции;

возможность:

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

возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням, изложенным в приложении № 3 к Положению об организации антимонопольного комплаенса.

3.8. Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Положения.

3.9. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктами 3.2 – 3.7 настоящего раздела, подготавливаются:

аналитическая справка, содержащая результаты проведенного анализа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

проект карты комплаенс-рисков по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, разработанных в соответствии с разделом 5 настоящего Положения;

проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

3.10. Документы, указанные в пункте 3.9 настоящего раздела, рассматриваются Коллегиальным органом не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляются в уполномоченный орган не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным, за подписью Председателя.

3.11. Карта комплаенс-рисков составляется на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и содержит описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства по итогам выявления и оценки рисков ежегодно разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – План мероприятий) в соответствии с формой, установленной приложением № 5 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска согласно карте комплаенс-рисков конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков в очередном финансовом году.

В плане мероприятий в обязательном порядке должны быть указаны:

мероприятия по минимизации и устранению рисков с определением конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение);

срок исполнения мероприятия.

4.3. На основании разработанного Плана мероприятий на очередной финансовый год и оценки итогов выполнения Плана мероприятий предыдущего отчетного года осуществляется оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Результаты оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе информация об исполнении Плана мероприятий за предыдущий отчетный период, включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

План мероприятий рассматривается Коллегиальным органом не позднее 15 февраля года.

5. Оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели деятельности Комитета в установленной сфере деятельности в соответствии Перечнем и методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса, установленными приложением № 2 к Положению об организации антимонопольного комплаенса (далее – Методика).

5.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете осуществляется в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению, ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

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

#### 6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается коллегиальным органом.

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

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется в уполномоченный орган не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в комитете государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края

№ п/п	Мероприятия антимонопольного комплаенса	Периодичность/срок	Ответственное структурное подразделение (должностные лица)
1	2	3	4
1.	Организация антимонопольного комплаенса		
1.1.	Внесение изменений в правовой акт комитета государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края (далее – Комитет, края) об антимонопольном комплаенсе	по мере необходимости	Отдел методического и правового обеспечения
1.2.	Организация взаимодействия структурных подразделений Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом	постоянно	Отдел методического и правового обеспечения
1.3.	Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений, разработка предложений по их исключению	постоянно	Все структурные подразделения; Мониторинг – отдел организационной работы, администрирования и защиты информации
1.4.	Консультирование сотрудников Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	постоянно	Отдел методического и правового обеспечения
1.5.	Инициирование и организация проверок, внутреннего расследования, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами органа исполнительной власти края	по мере необходимости	Отдел методического и правового обеспечения
1.6.	Информирование председателя комитета государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края (далее – Председатель) о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства	по мере необходимости	Отдел методического и правового обеспечения



1	2	3	4
1.7.	Организация совместно с департаментом по вопросам государственной службы и кадров Губернатора и Правительства края систематического обучения сотрудников Комитета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	по мере необходимости	Отдел организационной работы, администрирования и защиты информации
1.8.	Ознакомление сотрудников Комитета, в также граждан Российской Федерации при поступлении на государственную службу с распоряжением Правительства края об антимонопольном комплаенсе, принятым актом об антимонопольном комплаенсе, документами Комитета, регулируемыми процедурами антимонопольного комплаенса в Комитете, формируемые в соответствии принятым актом об антимонопольном комплаенсе (далее – внутренние документы комплаенса)	постоянно	Руководители структурных подразделений.
1.9.	Взаимодействие с антимонопольным органом и оказание ему содействия в части решения вопросов, связанных с проводимыми антимонопольным органом мероприятиями	постоянно	Отдел методического и правового обеспечения
2.	Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства		
2.1.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, решений, предписаний и штрафов), в том числе: сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства; составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Комитете	ежегодно, до 10 февраля	Все структурные подразделения. Свод - отдел методического и правового обеспечения
2.2.	Анализ нормативных правовых актов, подготовленных органом исполнительной власти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе:	ежегодно, май – сентябрь	Все структурные подразделения. Свод – отдел методического и правового обеспечения
2.3.	Разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов края в соответствии с установленной компетенцией Комитета, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, с приложением к данному перечню текстов, соответствующих нормативных правовых актов края, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (далее – перечень актов)	не позднее 31 мая отчетного года	Разработка перечня - отдел методического и правового обеспечения. Размещение на официальном сайте - отдел организационной работы, администрирования и защиты информации.
2.4.	Размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов	не позднее 31 мая отчетного года	Подготовка уведомления - отдел методического и правового обеспечения. Размещение на официальном сайте - отдел организационной работы, администрирования и

1	2	3	4
			защиты информации.
2.5.	Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан к перечню актов	не позднее 31 августа отчетного года	Отдел методического и правового обеспечения
2.6.	Представление Председателю аналитической записки с обоснованием целесообразности (целесообразности) внесения изменений в проанализированные нормативные правовые акты, подготовленной на основании анализа замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов	не позднее 30 сентября отчетного года	Отдел методического и правового обеспечения
2.7.	Анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Комитетом, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов	постоянно	Все структурные подразделения
2.8.	Мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе: осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Комитете; подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Комитете.	постоянно	Отдел методического и правового обеспечения
3.	Подготовка внутренних документов комплаенса		
3.1.	Подготовка аналитической справки по результатам проведенных мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства	ежегодного, не позднее 10 февраля (при необходимости в иные сроки)	Отдел методического и правового обеспечения, на основании информации от всех структурных подразделений
3.2.	Подготовка карты комплаенс-рисков	ежегодно, не позднее 10 февраля	Отдел методического и правового обеспечения, на основании информации от всех структурных подразделений
3.3.	Подготовка перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса	ежегодно, не позднее 10 февраля	Отдел методического и правового обеспечения
3.4.	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе, в том числе осуществление анализа (оценки): результатов проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства органом исполнительной власти края;	ежегодно, не позднее 10 февраля	Отдел методического и правового обеспечения

1	2	3	4
	<p>эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса</p>		
3.5.	<p>Подготовка плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;</p>	<p>ежегодно, не позднее 10 февраля</p>	<p>Отдел методического и правового обеспечения, на основании информации от всех структурных подразделений</p>
3.6.	<p>Координация взаимодействия с коллегиальным органом, в части рассмотрения внутренних документов комплаенса (документов, предусмотренных пунктами 3.1 – 3.5 настоящего Перечня), а также утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе</p>	<p>ежегодно, не позднее 15 февраля</p>	<p>Отдел организационной работы, администрации и защиты информации</p>
3.7.	<p>Направление внутренних документов комплаенса (документов, предусмотренных пунктами 3.1 – 3.4 настоящего Перечня) в Уполномоченный орган</p>	<p>до 21 февраля</p>	<p>Отдел методического и правового обеспечения</p>
3.8.	<p>Представление доклада об антимонопольном комплаенсе на подписание Председателю</p>	<p>после утверждения коллегиальным органом</p>	<p>Отдел методического и правового обеспечения</p>
3.9.	<p>Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте</p>	<p>в течение месяца со дня утверждения</p>	<p>Отдел организационной работы, администрации и защиты информации</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края

ПЕРЕЧЕНЬ  
нарушений антимонопольного законодательства в Комитете

№ п/п	1	2	3	4	5
	Наименование товарного рынка (отрасли экономики) в установленной сфере деятельности / функции и полномочия Комитета	Нарушенная норма антимонопольного законодательства (пункт, часть, статья, наименование и реквизиты НПА)	Содержание нарушения	Последствия нарушения	
1					

продолжение таблицы

6	7	8	9
Результат рассмотрения нарушения антимонопольным органом (вынесение предупреждений, предупреждений, решений, предписаний и штрафов)	Позиция антимонопольного органа	Сведения о мерах по устранению нарушения и (или) его последствий, мерах, направленных на недопущение повторения нарушения	Наименование структурного подразделения Комитета, в деятельности которого установлено нарушение (ответственного за мероприятия, указанные в графе 8)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края

ФОРМА

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) при реализации установленных функций и полномочий комитета государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края

Наименование товарного рынка (отрасли экономики) в установленной сфере деятельности	Основные функции и полномочия	Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих, регламентирующих реализацию функций, полномочий	Сведения о жалобах, об актах прокурорского реагирования, актах контрольно-надзорных органов о нарушении органами исполнительной власти норм антимонопольного законодательства	Результаты рассмотрения документов, указанных в графе 4
1	2	3	4	5

Председатель комитета

Инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20\_\_ г.

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ  
Комитета государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения рисков	Наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета  
государственного финансового контроля  
Правительства Хабаровского края

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20\_\_ г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  
в комитете государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края

№ п/п	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение)	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комитета  
государственного финансового контроля  
Правительства Хабаровского края

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса  
в комитете государственного финансового контроля Правительства  
Хабаровского края

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя
1	2	3
1.	Ключевые показатели для комитета государственного финансового контроля Правительства Хабаровского края (далее – Комитет) в целом	
1.1.	Факты выдачи в отношении Комитета предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)	значение показателя в соответствии с Методикой*
1.2.	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц ввиду их несоответствия закону или иному нормативному правовому акту и нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в сфере экономической деятельности, незаконного возложения на них каких-либо обязанностей, создания иных препятствий для осуществления и иной экономической деятельности	значение показателя в соответствии с Методикой*
1.3.	Жалобы на решения, действия Комитета и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, с учетом вступивших в законную силу судебных актов, отменивших принятые по жалобам решения (при наличии)	значение показателя в соответствии с Методикой*
1.4.	Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	значение показателя в соответствии с Методикой*
2	Ключевые показатели для уполномоченного структурного подразделения**	



1	2	3
2.1.	Эффективная организация антимонопольного комплаенса в Комитете	достижение итогового показателя Комитета в значении "высокая эффективность"
2.2.	Выполнение мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства	осуществление всех мероприятий в установленные сроки
2.3.	Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	выполнение всех мероприятий плана в полном объеме
2.4.	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе	подготовка доклада в установленные сроки
2.5.	Иные показатели	

\* Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса осуществляется в соответствии с приложением № 2 к Положению о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края, утвержденным распоряжением Правительства Хабаровского края от 22 февраля 2019 года № 55-р.

\*\* Перечень показателей для уполномоченного структурного подразделения является примерным и определяется на каждый отчетный период.

Оценка достижения ключевых показателей уполномоченным должностным лицом осуществляется исходя из соотношения достигнутых показателей в календарном году к общему количеству показателей.

Расчет значения итогового показателя оценивается исходя из следующих значений:

не менее 75 % от установленного количества показателей – высокая организация антимонопольного комплаенса;

не менее 50 % от установленного количества показателей – удовлетворительная организация антимонопольного комплаенса

менее 50 % от установленного количества показателей – неудовлетворительная организация антимонопольного комплаенса.