



Правительство Хабаровского края  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.06.2020 № 2022-р

г. Хабаровск

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, в целях организации в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края (далее также – главное управление) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее также – антимонопольный комплаенс):

1. Должностным лицом главного управления, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в главном управлении, назначить и.о. заместителя начальника главного управления Смолину Алину Анатольевну.

2. Сопоставительным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса в главном управлении, определить Общественный совет при главном управлении (коллегиальный орган).

3. Утвердить прилагаемые:

- Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края своей деятельности с указанием ответственных лиц;

- Порядок ознакомления служащих с правовым актом об антимонопольном комплаенсе в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края, иными документами, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса;

- Меры, направленные на осуществление главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

- Порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края;

- Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края антимонопольного комплаенса.

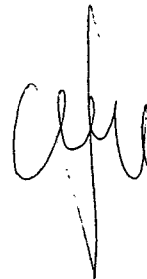
4. Отделу координации контрольно-надзорной деятельности и организационной работы главного управления (Колесников А.С), во взаимодействии с институтами гражданского общества и средствами массовой информации главного управления в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения разместить его на официальном сайте главного управления в информационно-коммуникационной сети "Интернет".

5. Руководителям структурных подразделений главного управления в течение пяти рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения обеспечить ознакомление сотрудников главного управления, замещающих должности государственной гражданской службы и должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 22.02.2019 № 55-р "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края" и настоящим Распоряжением.

6. Признать утратившим силу распоряжение комитета регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края от 26 февраля 2019 г. № 635-р "Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности комитета регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края".

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя начальника главного управления Смолину Алину Анатольевну.

Начальник главного управления



А.В. Коротков

## УТВЕРЖДЕН

распоряжением главного управления  
регионального государственного  
контроля и лицензирования  
Правительства Хабаровского края

от " 09 " июня 2020 г. № 2022 р

### ПОРЯДОК

выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края своей деятельности с указанием ответственных лиц

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе не реже одного раза в год проводится:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края (далее – главное управление) за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, решений, предписаний и штрафов);

б) анализ нормативных правовых актов, подготовленных главным управлением, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

в) анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых главным управлением и затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

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

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

2. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, уполномоченное подразделение (должностное лицо) готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа, по форме № 1 Приложения к настоящему Порядку;

б) проект карты комплаенс-рисков, подготовленной по форме № 2 Приложения к настоящему Порядку;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Документы, перечисленные в пункте 2, рассматриваются совещательным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонополь-

ного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляются начальником главного управления не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным, в орган исполнительной власти края, осуществляющий координацию работы по внедрению антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти края (далее – Уполномоченный орган).

4. При проведении уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях главного управления сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в главном управлении, классифицированных по сферам деятельности главного управления, с указанием отдельно по каждому нарушению: нарушенной нормы антимонопольного законодательства, сути нарушения, его последствий и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом, позиции антимонопольного органа, сведений о мерах по устранению нарушения и (или) его последствий, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

5 При проведении уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа нормативных правовых актов, подготовленных главным управлением, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение не позднее 31 мая отчетного года на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов края, в соответствии с установленной компетенцией главного управления и 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);

б) размещение не позднее 31 мая отчетного года на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан к перечню актов в срок до 31 августа отчетного года;

г) представление начальнику главного управления аналитической записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в проанализированные нормативные правовые акты не позднее 30 сентября отчетного года, подготовленной на основании анализа замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

6. Анализ проектов нормативных правовых актов края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства осуществляется при:

- проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы предпринима-

тельской 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, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности) в порядке, установленном Правительством края.

Анализ проектов нормативных правовых актов края осуществляется главным управлением на постоянной основе в течении всего отчетного года.

7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий главного управления в установленной сфере деятельности уполномоченным подразделением (должностным лицом) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в главном управлении;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в главном управлении.

8. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности главного управления по развитию конкуренции;

б) 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.

9. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом (должностным лицом) по уровням, изложенным в Приложении № 3 к распоряжению Губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 55-р "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края".

10. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляется карта комплаенс-рисков, содержащая описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

12. Карта комплаенс-рисков утверждается начальником главного управления.

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

14. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) не реже одного раза в год разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно форме № 3 Приложения к настоящему Порядку. План мероприятий ("дорожная карта") разрабатывается по итогам выявления и оценки рисков не позднее 21 февраля года, следующего за отчетным.

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

В плане мероприятий ("дорожной карте") по снижению комплаенс-рисков 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.

16. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

18. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной главным управлением оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- б) об исполнении главным управлением мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

19. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный орган на утверждение уполномоченным подразделением (должностным лицом).

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

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

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края своей деятельности с указанием ответственных лиц

Форма № 1

### ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (КОМПЛАЕНС-РИСКОВ)

при реализации установленных функций и полномочий главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

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

Форма № 2

### КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

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



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")**  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением главного управления  
регионального государственного  
контроля и лицензирования  
Правительства Хабаровского края

от " 09 " июня 2020 г. № 2022-р

### ПОРЯДОК

ознакомления служащих с правовым актом об антимонопольном комплаенсе в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края, иными документами, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса

Ознакомление государственных гражданских служащих главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края (далее – гражданские служащие, главное управление соответственно), а также работников главного управления, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы (далее – работники), с правовым актом об антимонопольном комплаенсе в главном управлении, иными документами, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса, осуществляется должностным лицом главного управления, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в главном управлении, в течение пяти рабочих дней с момента начала исполнения гражданским служащим, работником должностных обязанностей

---

## УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением главного управления  
регионального государственного  
контроля и лицензирования  
Правительства Хабаровского края

от " 09 " июня 2020 г. № 2022-р

### МЕРЫ,

направленные на осуществление главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

1. Общий контроль за организацией и функционированием в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края (далее – главное управление) антимонопольного комплаенса осуществляется начальником главного управления, который:

а) обеспечивает принятие правового акта об антимонопольном комплаенсе в главном управлении, внесение в него изменений, а также принятие иных документов главного управления, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры дисциплинарной ответственности за несоблюдение сотрудниками главного управления правового акта об антимонопольном комплаенсе;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) определяет уполномоченное подразделение (должностное лицо) в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности главного управления.

2. При определении уполномоченного подразделения (должностного лица) начальник главного управления руководствуется следующими принципами:

а) подотчетность уполномоченного подразделения (должностного лица) непосредственно начальнику главного управления;

б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным подразделением (должностным лицом).

3. К компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) относятся следующие функции:

а) подготовка и представление начальнику главного управления проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе в главном управлении,

проектов правовых актов о внесении изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе, а также иных документов главного управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в том числе разработка карты комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников главного управления, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование сотрудников главного управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями главного управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) инициирование и организация внутренних проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами главного управления;

ж) информирование председателя главного управления о подготовке главного управления документов, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) взаимодействие с совещательным органом, утверждающим доклад об антимонопольном комплаенсе (далее – коллегиальный орган), обеспечение подготовки, направления на рассмотрение в коллегиальный орган и подписание начальнику главного управления проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

и) организация совместно с департаментом по вопросам государственной службы и кадров Губернатора и Правительства края систематического обучения работников главного управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

к) ознакомление гражданина Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу края, а также при приеме на работу на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе края, в главное управление с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 55-р "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края", правовым актом об антимонопольном комплаенсе в главном управлении, иными документами главного управления, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса;

л) взаимодействие с антимонопольным органом и оказанием ему содействия в части решения вопросов, связанных с проводимыми антимонопольным органом мероприятиями.

4. Оценку организации и функционирования в главном управлении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

5. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в главном управлении.

6. Функции коллегиального органа могут быть возложены на общественный совет при главном управлении.

---

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением главного управления  
регионального государственного  
контроля и лицензирования  
Правительства Хабаровского края  
от " 09 " июня 2020 г. № 2020-р

## ПОРЯДОК

оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в  
главном управлении регионального государственного контроля и лицензиро-  
вания Правительства Хабаровского края

1. В целях оценки эффективности функционирования в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края (далее – главное управление) антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели деятельности главного управления в указанной сфере в соответствии с Перечнем и методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в органе исполнительной власти края антимонопольного комплаенса, утвержденным распоряжением Губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 55-р "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края".

2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) проводит не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в главном управлении.

3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в главном управлении антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

---

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главного управления  
регионального государственного  
контроля и лицензирования  
Правительства Хабаровского края

от " 09 " июня 2020 г. № 2022 -р

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

эффективности функционирования в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края антимонопольного комплаенса

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя в баллах
1	2	3

1. Факты выдачи главному управлению регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края (далее – главное управление) 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)

нет 35

1 15

более 1 0

2. Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) главного управления, 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 экономической деятельности

нет 35

менее 15 процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия) либо менее 5 процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействий) 20

1	2	3
	15 и более процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия), 5 и более процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействий)	0
3.	Жалобы на решения, действия главного управления 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)	
	нет	10
	есть	0
4.	Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	
	выполнены все мероприятия	20
	невыполнение мероприятий	снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий

Период, за который производится оценка – календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

Высокая эффективность – от 75 до 100 баллов.

Средняя эффективность – от 50 до 75 баллов.

Низкая эффективность – от 25 до 50 баллов.

Неэффективно – ниже 25 баллов.