



УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

П Р И К А З

15 мая 2019 года

№ 55-пр

г. Барнаул

О внесении изменения в приказ
управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и
тарифов от 21.01.2019 № 4-пр

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов» п р и к а з ы в а ю:

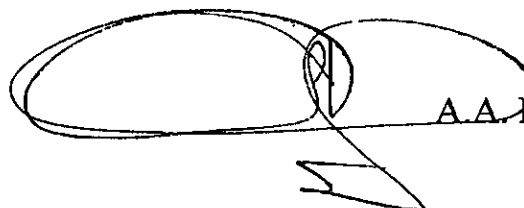
1. Внести в приказ управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 21.01.2019 № 4-пр «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов» изменение, изложив приложение к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 21.01.2019.

3. Разместить настоящий приказ (с приложением) на официальном сайте управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления




А.А. Катнов

Приложение
к приказу управления Алтайского
края по государственному
регулированию цен и тарифов
от «15» марта 2019 № 55-н/р

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления


А.А. Катнов

«15» марта 2019

ПОЛОЖЕНИЕ

по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

I. Общие положения

1.1. Положение об организации в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (далее – управление по тарифам) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности управления по тарифам требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности управления по тарифам.

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;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

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

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

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

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

«уполномоченное подразделение» – подразделения управления по тарифам, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в управлении по тарифам антимонопольного комплаенса.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности управления по тарифам требованиям антимонопольного законодательства;

- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности управления по тарифам.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса управления по тарифам:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности управления по тарифам требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования управления по тарифам антимонопольного комплаенса.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса управление по тарифам руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства управления по тарифам в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в управлении по тарифам антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем управления по тарифам, который:

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

2.1.2. применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками управления по тарифам правил антимонопольного комплаенса;

2.1.3. рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

2.1.4. осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

2.1.5. утверждает карту комплаенс-рисков управления по тарифам;

2.1.6. утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

2.1.7. утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков управления по тарифам;

2.1.8. подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями управления по тарифам:

юридическим отделом,

отделом кадрового и документационного обеспечения,

сектором документационного обеспечения отдела кадрового и документационного обеспечения.

2.3. К компетенции юридического отдела управления по тарифам относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.3.1. подготовка и представление руководителю управления по тарифам на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутренних документов управления по тарифам, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.3.2. консультирование сотрудников управления по тарифам по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.3.3. организация взаимодействия с другими структурными подразделениями управления по тарифам по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.3.4. информирование руководителя управления по тарифам о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение

антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.3.5. взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

2.3.6. определение и внесение на утверждение руководителя управления по тарифам ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

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

2.3.8. инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников управления по тарифам требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами управления по тарифам;

2.3.9. подготовка и внесение на утверждение руководителя карты комплаенс-рисков управления по тарифам;

2.3.10. подготовка и внесение на утверждение руководителю управления по тарифам мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков управления по тарифам;

2.3.11. подготовка для подписания руководителем управления по тарифам и утверждения Коллегиальным органом проекта отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе;

2.3.12. иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.4. К компетенции отдела кадрового и документационного обеспечения относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.4.1. выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений управления по тарифам, разработка предложений по их исключению;

2.4.2. проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 3.14. Положения;

2.4.3. информирование руководителя управления по тарифам о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.4.4. ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную службу в управление по тарифам;

2.4.5. организация совместно с юридическим отделом управления по тарифам систематического обучения сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

2.5. К компетенции сектора документационного обеспечения отдела кадрового и документационного обеспечения относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.5.1. координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа.

2.6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при управлении по тарифам.

2.6.1. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков управления по тарифам в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения управлением по тарифам антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

3.1. Выявление и оценка комплаенс-рисков управления по тарифам осуществляется юридическим отделом.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков юридическим отделом в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления;

б) анализ нормативных правовых актов управления по тарифам, 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.);

в) анализ проектов нормативных правовых актов управления по тарифам;

г) мониторинг и анализ практики применения управлением по тарифам антимонопольного законодательства;

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

3.3. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2. Положения, юридический отдел осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях управления по тарифам.

3.4. В целях реализации требований, установленных настоящим разделом Положения, руководитель структурного подразделения управления по тарифам обеспечивает подготовку:

а) аналитической справки, содержащей результаты анализа информации по вопросам, указанным в пункте 3.2. Положения;

б) предложений в карту комплаенс-рисков управления по тарифам в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;

в) предложений в план мероприятий в соответствии с требованиями, установленными разделом V Положения.

3.5. Руководитель структурного подразделения управления по тарифам обеспечивает представление в юридический отдел документов, указанных в пункте 3.4. Положения, в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

3.6. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 3.2. Положения, и сведений, представленных руководителями структурных подразделений в соответствии с пунктами 3.4., 3.5. Положения, юридический отдел в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, готовит:

а) общую аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков управления по тарифам, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в управлении по тарифам, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

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

а) сбор в структурных подразделениях управления по тарифам сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в управлении по тарифам, который содержит 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 законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию управления по тарифам, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в управлении по тарифам должен содержать классификацию по сферам деятельности каждого структурного подразделения управления по тарифам.

3.8. При проведении (не реже одного раза в год) юридическим отделом анализа действующих нормативных правовых актов реализуются мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов информации о месте размещения текста нормативного правового акта, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте управления по тарифам (в срок не позднее 31 мая отчетного года);

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

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

г) представление руководителю управления по тарифам сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты (в срок не позднее сентября отчетного года).

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

а) сбор информации от структурных подразделений управления по тарифам о размещении на официальном сайте управления по тарифам проекта нормативного правового акта с указанием информации, содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства и поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

б) проведение оценки поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

3.10. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в управлении по тарифам юридическим отделом реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений в структурных подразделениях управления по тарифам о правоприменительной практике;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

в) проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в управлении по тарифам (не менее одного раза в год).

3.11. Выявленные комплаенс-риски отражаются юридическим отделом в карте комплаенс-рисков согласно разделу IV Положения.

3.12. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется юридическим отделом по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя

этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

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

3.14. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков юридическим отделом обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении сотрудниками управления контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче в отдел кадрового и документационного обеспечения. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами.

3.15. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков управления по тарифам в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

3.16. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков управления по тарифам

4.1. При выявлении отдельных рисков управлением по тарифам проводится их оценка с учетом следующих показателей:

- 1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления по тарифам;
- 2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки антимонопольного законодательства;
- 3) возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства;
- 4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде дисквалификации.

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

| Уровень риска | Описание риска |
|-----------------------|---|
| Низкий | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления по тарифам по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, вероятность возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют |
| Незначительный | Возможность выдачи предупреждения |
| Существенный | Возможность выдачи предупреждения и |

| | |
|---------|--|
| | возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий | Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

4.2. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, юридическим отделом совместно с другими структурными подразделениями управления по тарифам составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4.3. В карты комплаенс-рисков включаются:

- уровень риска;
- выявленные риски;
- вид риска;
- описание причин и условий возникновения рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

4.4. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются руководителем управления по тарифам, и размещаются на официальном сайте управления по тарифам в сети «Интернет».

4.5. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков юридическим отделом ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков.

5.2. 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:

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

- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков 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 утверждается руководителем в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков обеспечивает юридический отдел.

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

Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков подлежит включению в доклад (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

VI. 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 юридического отдела, отдела кадрового и документационного обеспечения, сектора документационного обеспечения отдела кадрового и документационного обеспечения, так и для управления по тарифам в целом.

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие 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 юридическим отделом управления по тарифам и утверждаются руководителем управления на отчетный год ежегодно в срок не позднее 25 мая отчетного года (в первый отчетный год), в последующие отчетные периоды в срок не позднее 31 марта отчетного года;

6.5. Юридический отдел управления по тарифам ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в управлении по тарифам 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:

а) карту комплаенс-рисков, утвержденную руководителем управления по тарифам на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные на отчетный период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков, утвержденный руководителем управления по тарифам на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется юридическим отделом на подпись руководителю управления по тарифам, а подписанный проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется юридическим отделом на подпись начальнику управления не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

Юридический отдел управления по тарифам обеспечивает подписание проекта доклада руководителем управления по тарифам в срок не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, далее обеспечивает представление подписанного руководителем управления по тарифам доклада в Коллегиальный орган в течение 7 (семи) дней с момента его подписания.

8.2. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 15 июня года, следующего за отчетным.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте управления по тарифам в течение месяца с момента его утверждения.

IX. Ознакомление сотрудников управления по тарифам с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

9.1. Управление по тарифам организует систематическое обучение своих сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

9.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) государственных гражданских служащих (сотрудников) управления по тарифам на государственную службу (работу), в том числе при переводе государственного гражданского служащего (сотрудника) на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

9.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченными подразделениями признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности управления по тарифам.

9.4. Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих (сотрудников) в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

9.5. Организация проведения аттестации государственных гражданских служащих (сотрудников), в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

9.6. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (сотрудников) с антимонопольным комплаенсом, а

также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

Х. Ответственность

10.1. Юридический отдел, отдел кадрового и документационного обеспечения управления по тарифам несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в управлении по тарифам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Сотрудники управления по тарифам несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в управлении Алтайского края по
государственному регулированию
цен и тарифов, утвержденному
приказом от 15 мая 2019 № 55

Карта комплаенс-рисков

| Уровень риска | Выявленные риски | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---------------|------------------|----------------------|--|--|---|
| | | | | | |

Приложение 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в управлении Алтайского края по
государственному регулированию цен
и тарифов, утвержденному приказом от
15 мая 2019 № 55

**«Дорожная карта»
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

| Комплаенс-риск | Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска) | Необходимые ресурсы | Распределение ответственности и полномочий | Календарный план выполнения работ | Планируемый результат | Критерии эффективности |
|----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | | |