



КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

26 февраля 2019

№ 585

Волгоград

О системе внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
в комитете здравоохранения Волгоградской области

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 31 января 2019 г. № 40 "О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Волгоградской области"

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в комитете здравоохранения Волгоградской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете здравоохранения Волгоградской области.
3. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр", Волгоград обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета здравоохранения Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

А.И.Себелев

УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета здравоохранения

Волгоградской области

от "26" 02 2019 № 585

## ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
в комитете здравоохранения Волгоградской области

### Общие положения

1. Положение об организации в комитете здравоохранения Волгоградской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности комитета здравоохранения Волгоградской области требованиям антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) "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 органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

2) "антимонопольный комплаенс" – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

3) "антимонопольный орган" – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

4) "доклад об антимонопольном комплаенсе" – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса;

5) "коллегиальный орган" – совещательный орган, осуществляющий

оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

6) "нарушение антимонопольного законодательства" – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

7) "риски нарушения антимонопольного законодательства" – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

8) "уполномоченное структурное подразделение" – структурное подразделение, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности комитета здравоохранения Волгоградской области требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в комитете здравоохранения Волгоградской области антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса комитет здравоохранения Волгоградской области руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства комитета здравоохранения Волгоградской области в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса в комитете здравоохранения Волгоградской области;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в комитете здравоохранения Волгоградской области;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль за организацией и функционированием в комитете здравоохранения Волгоградской области антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем комитета здравоохранения Волгоградской области, который:

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

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными

гражданскими служащими комитета здравоохранения Волгоградской области акта об антимонопольном комплаенсе;

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6. Функции уполномоченного структурного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями комитета здравоохранения Волгоградской области в соответствии с их компетенцией: сектор внутреннего финансового аудита, отдел государственной службы и кадровой работы, отдел правового обеспечения.

7. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

1) представление руководителю комитета здравоохранения Волгоградской области на утверждение акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на очередной год, на подписание доклада об антимонопольном комплаенсе;

2) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями комитета здравоохранения Волгоградской области;

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

4) организация обучающих мероприятий по антимонопольному комплаенсу.

8. К компетенции отдела правового обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области относятся следующие функции:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с разделом III настоящего Положения;

2) информирование сектора внутреннего финансового аудита комитета здравоохранения Волгоградской области о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3) участие в разработке процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

4) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса.

5) консультирование государственных гражданских служащих

комитета здравоохранения Волгоградской области по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом, в пределах компетенции, установленной настоящим пунктом.

9. К компетенции отдела государственной службы и кадровой работы комитета здравоохранения Волгоградской области относятся следующие функции:

1) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и структурных подразделений комитета здравоохранения Волгоградской области, разработка предложений по их исключению;

2) участие в разработке процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

3) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

4) ознакомление государственных гражданских служащих комитета здравоохранения Волгоградской области с актом об организации антимонопольного комплаенса;

5) организация обучающих мероприятий по антимонопольному комплаенсу;

6) консультирование государственных гражданских служащих комитета здравоохранения Волгоградской области по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом, в пределах компетенции, установленной настоящим пунктом.

10. К функциям структурных подразделений, к полномочиям которых относится деятельность, связанная с рисками нарушения антимонопольного законодательства, относятся:

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с разделом III настоящего Положения;

составление карты рисков;

подготовка предложений в план мероприятий ("дорожную карту") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на очередной год;

11. К компетенции сектора внутреннего финансового аудита комитета здравоохранения Волгоградской области относятся следующие функции:

1) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса и представление уполномоченному должностному лицу;

2) подготовка плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на очередной год и представление его уполномоченному должностному

лицу;

3) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его уполномоченному должностному лицу.

4) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с разделом III настоящего Положения;

5) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

6) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

7) консультирование государственных гражданских служащих комитета здравоохранения Волгоградской области по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса, в пределах компетенции, установленной настоящим пунктом.

12. Оценку эффективности организации и функционирования в комитете здравоохранения Волгоградской области антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - общественный совет при комитете здравоохранения Волгоградской области.

13. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете здравоохранения Волгоградской области в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

14. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проводятся:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета здравоохранения Волгоградской области за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов комитета здравоохранения Волгоградской области;

3) анализ проектов нормативных правовых актов комитета здравоохранения Волгоградской области;

4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в комитете здравоохранения Волгоградской области;

5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства.

15. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства комитета здравоохранения Волгоградской области структурными подразделениями, к полномочиям которых относится деятельность, связанная с рисками нарушения антимонопольного законодательства, в срок не позднее 20 декабря отчетного года (промежуточный отчетный период – с 01 января по 19 декабря отчетного года), и не позднее 20 января года, следующего за отчетным (годовой отчетный период), реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения (далее – перечень нарушений).

3) предоставление перечня нарушений в сектор внутреннего финансового аудита комитета здравоохранения Волгоградской области.

16. При проведении анализа нормативных правовых актов комитета здравоохранения Волгоградской области отделом правового обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области совместно со структурными подразделениями реализуются следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте комитета здравоохранения Волгоградской области исчерпывающего перечня нормативных правовых актов комитета здравоохранения Волгоградской области (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте комитета здравоохранения Волгоградской области уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4) представление в сектор внутреннего финансового аудита комитета здравоохранения Волгоградской области доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты не позднее 20 июля (за период – первое полугодие текущего года), и не позднее 20 января года, следующего за

отчетным (годовой отчетный период).

17. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов комитета здравоохранения Волгоградской области отделом правового обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области совместно со структурными подразделениями реализуются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте комитета здравоохранения Волгоградской области в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

3) представление в сектор внутреннего финансового аудита комитета здравоохранения Волгоградской области информации о проведенной оценке поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта не позднее 20 июля (за период – первое полугодие текущего года), и не позднее 20 января года, следующего за отчетным (годовой отчетный период).

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в комитете здравоохранения Волгоградской области отделом правового обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области совместно со структурными подразделениями реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в комитете здравоохранения Волгоградской области;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в комитете здравоохранения Волгоградской области;

3) проведение (по мере необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в комитете здравоохранения Волгоградской области;

4) представление в сектор внутреннего финансового аудита комитета здравоохранения Волгоградской области аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики не позднее 20 июля (за период – первое полугодие текущего года), и не позднее 20 января года, следующего за отчетным (годовой отчетный период).

19. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями, к полномочиям которых относится деятельность, связанная с рисками нарушения



антимонопольного законодательства в соответствующих сферах деятельности, проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета здравоохранения Волгоградской области по развитию конкуренции;

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

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

21. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и представляются в сектор внутреннего финансового аудита комитета здравоохранения Волгоградской области не позднее 25 декабря текущего года.

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

#### IV. План мероприятий ("дорожная карта")

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

23. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями ежегодно разрабатываются предложения в план мероприятий ("дорожную карту") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и предоставляются в сектор внутреннего финансового аудита комитета здравоохранения Волгоградской области в срок не позднее 25 декабря текущего года.

24. Сектор внутреннего финансового аудита комитета здравоохранения Волгоградской области на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете здравоохранения Волгоградской области.

25. Информация об исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного

законодательства в комитете здравоохранения Волгоградской области должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

26. В целях оценки эффективности функционирования в комитете здравоохранения Волгоградской области антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного структурного подразделения (должностного лица), так и для комитета здравоохранения Волгоградской области в целом.

27. Ключевые показатели эффективности функционирования в комитете здравоохранения Волгоградской области антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19.

28. Сектор внутреннего финансового аудита комитета здравоохранения Волгоградской области ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в комитете здравоохранения Волгоградской области.

29. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в комитете здравоохранения Волгоградской области должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
- 4) информацию о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться сектором внутреннего финансового аудита комитета здравоохранения Волгоградской области в коллегиальный орган на утверждение не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте комитета

здравоохранения Волгоградской области.

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным направляется комитетом здравоохранения Волгоградской области в комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

Приложение 1  
к Положению об организации  
системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в комитете здравоохранения Волгоградской области

Карта рисков

№ п/п	Уровни рисков	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение 2  
к Положению об организации  
системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в комитете здравоохранения Волгоградской области

План мероприятий ("дорожная карта")  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатель