

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

---

---

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

« 18 » мая 2023 г.

№ 01-04/23-90  
г. Санкт-Петербург

**Об утверждении Порядка проведения внутреннего расследования,  
связанного с функционированием антимонопольного комплаенса  
в комитете по сохранению культурного наследия  
Ленинградской области**

В соответствии постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 № 84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области», во исполнение пункта 1 Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области, утвержденного распоряжением Губернатора Ленинградской области:

1. Утвердить Порядок проведения внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области согласно приложению.

2. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Председателя  
Правительства Ленинградской области -  
председатель Комитета



В.О. Цой

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению комитета  
по сохранению культурного наследия  
Ленинградской области  
от 18.05.23 № 01.04/23-90

**Порядок проведения внутреннего расследования, связанного  
с функционированием антимонопольного комплаенса в комитете  
по сохранению культурного наследия Ленинградской области**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок проведения внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – Порядок) устанавливает процедуры и требования по организации и проведению внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса (далее – внутреннее расследование) в комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – комитет).

1.2. Внутреннее расследование осуществляется на основании распоряжения комитета комиссией по проведению внутреннего расследования (далее – Комиссия) в целях минимизации и исключения обстоятельств, влекущих нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

1.3. Должностные лица комитета, которым стало известно о внутренних документах и/или действиях (бездействии), которые могут повлечь или повлекли нарушение антимонопольного законодательства, обязаны незамедлительно в письменной форме уведомить председателя комитета или лицо, временно его замещающее.

1.4. Внутреннее расследование проводится в срок, не превышающий один месяц со дня поступления в комитет информации о нарушении работником комитета требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

1.5. Результаты внутреннего расследования отражаются в ежегодном докладе об антимонопольном комплаенсе.

**2. Положение о Комиссии**

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит внутреннее расследование нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, допущенных работниками комитета;



б) рассматривает информацию о нарушении требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, информацию структурных подразделений комитета, а также документы, пояснения или письменные объяснения работника, собранные в рамках проведения внутреннего расследования.

2.2. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутреннего расследования нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решений;

в) соблюдение этических норм;

г) конфиденциальность.

2.3. Комиссия создается распоряжением комитета не позднее трех рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.4. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждается распоряжением комитета.

2.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти человек.

2.6. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

2.7. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

2.8. Председатель Комиссии:

а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;

б) председательствует на заседаниях Комиссии;

в) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

г) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;

д) подписывает протокол заседания Комиссии.

2.9. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

2.10. Секретарь Комиссии:

а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;

б) ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;

в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;

г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;

д) организует проведение заседаний Комиссии, подготавливает необходимые материалы на рассмотрение Комиссии.

2.11. Члены Комиссии:

а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;

б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;

в) подписывают протоколы заседания Комиссии.

2.12. Секретарь Комиссии не менее чем за два рабочих дня до проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

2.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

2.14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

2.15. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии. Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

### **3. Проведение расследования.**

3.1. В ходе проведения внутреннего расследования председатель Комиссии вправе запрашивать у лиц, располагающих необходимыми сведениями, документы, информацию и пояснения, необходимые для проведения внутреннего расследования. В запросе указывается его цель, а также срок, в течение которого информация должна быть представлена в Комиссию.

3.2. Руководители структурных подразделений комитета, располагающие необходимыми сведениями, представляют в Комиссию в срок, установленной в запросе, документы, информацию и пояснения, необходимые для проведения внутреннего расследования.

3.3. До проведения заседания Комиссии от работника, в отношении которого проводится внутреннее расследование, запрашивается письменное объяснение.

3.4. Расследование завершается заседанием комиссии и оформлением протокола. В протоколе указываются:

- дата и место составления протокола;
- сведения о членах комиссии, принимавших участие в расследовании и заседаниях комиссии;
- основание для проведения расследования;
- факты и обстоятельства, установленные в ходе проведения расследования;
- результаты голосования;
- принятое решение.



При несогласии с принятым решением, член комиссии вправе представить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания комиссии.

Решение по результатам расследования должно содержать выводы и предложения:

- о наличии нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, допущенных работником комитета;

- о причинах и условиях, которые привели к нарушению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- о мерах, которые необходимо принять для недопущения подобных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации работником комитета и минимизации их последствий;

- о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в комитете, выявленных при расследовании, с установлением причин и условий, которые способствовали возникновению выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства, предложения о мерах по их минимизации.

Результаты расследования отражаются в ежегодном отчете об антимонопольном комплаенсе комитета с соблюдением требований законодательства о персональных данных.