



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 25 января 2019 года № 8-02
г. Курган

О создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте экономического развития Курганской области (антимонопольного комплаенса)

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также в целях совершенствования системы управления рисками в Департаменте экономического развития Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в Департаменте экономического развития Курганской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением об организации в Департаменте экономического развития Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента экономического развития Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента экономического
развития Курганской области

С.В. Афанасьева

Приложение к приказу
Департамента экономического развития
Курганской области
от «25» января 2019 года № 8-02
«О создании системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в
Департаменте экономического развития
Курганской области (антимонопольного
комплаенса)»

Положение об организации в Департаменте экономического развития Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

Раздел I. Общие положения

1. Положение об организации в Департаменте экономического развития Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее соответственно — Департамент, Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента экономического развития Курганской области требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента экономического развития Курганской области.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Курганской области, иных нормативных правовых актов Курганской области, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции,

«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 Департаменте;

«коллегиальный орган» - совещательный орган Департамента, 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» - структурное подразделение Департамента осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Департаменте антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса Департамента:

- 1) выявление комплаенс-рисков;
- 2) управление комплаенс-рисками;
- 3) контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Департамент руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Департамента в эффективности антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- 3) информационная открытость функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Раздел II. Общие положения

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Департамента экономического развития курганской области (далее — директор Департамента), который:

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

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками Департамента правил антимонопольного комплаенса;

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;

5) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Департамента;

6) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

6. Уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, является отдел организационной, правовой, кадровой и мобилизационной работы.

7. К компетенции уполномоченного подразделения относятся:

1) подготовка и представление директору Департамента на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-

рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

- 3) выявление конфликта интересов, разработка предложений по их исключению;
- 4) консультирование работников Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- 5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- 6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- 7) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- 8) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- 9) информирование директора Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства» противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- 10) подготовка и внесение на утверждение директора Департамента плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента;
- 11) подготовка для подписания директором Департамента и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- 12) ознакомление всех работников Департамента и лиц, вновь поступающих на государственную гражданскую службу (работу) в Департамент с Положением;
- 13) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа.

8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет Департамента.

9. К функциям Коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Раздел III. Выявление и оценка рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

10. Выявление и оценка комплаенс-рисков Департамента осуществляется уполномоченным подразделением.

11. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за 3 года предыдущих году составления отчета (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 2) анализ нормативных правовых актов Департамента, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее — нормативные правовые акты);
- 3) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;
- 4) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России);
- 5) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

12. Проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 13 Положения, осуществляется уполномоченным подразделением на основании сведений предоставленных структурными подразделениями Департамента.

13. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

1) сбор в структурных подразделениях Департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит классифицированные по направлениям деятельности Департамента 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), сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

14. При проведении уполномоченным подразделением анализа нормативных, правовых актов Департамента реализуются следующие мероприятия:

1) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Департамента (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких, актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в срок не позднее мая отчетного года);

2) размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

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

4) представление директору Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности, (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента (в срок не позднее сентября отчетного года).

15. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

1) размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

16. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства осуществляется:

1) на постоянной основе сбор сведений о правоприменительной практике в Департаменте;

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

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов

правоприменительной практики в Департаменте.

17. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

14. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к Положению.

15. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

Раздел IV. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента

19. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением, на основании предложений руководителей структурных подразделений Департамента, ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента.

20. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента содержит:

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

3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента рассматривается в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальным органом и утверждается директором Департамента в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который, планируются мероприятия.

21. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента.

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

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

23. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте, рассчитанные по методике, разработанной федеральным антимонопольным органом.

24. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте проводится уполномоченным подразделением не реже одного раза в год.

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

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

26. На основании мероприятий проведенных в соответствии с пунктом 13 Положения и проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение готовит проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения сией антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

28. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись директору Департамента не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

29. Уполномоченное подразделение обеспечивает представление подписанного директором Департамента доклада об антимонопольном комплаенсе на ближайшее заседание коллегиального органа для утверждения.

30. Утвержденный коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит размещению на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента его утверждения.

Приложение к Положению
об организации в Департаменте
экономического развития Курганской
области системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной ответственности (штраф, дисквалификация)