



**ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 10 ноября 2023 года № 784
г. Курган

О внесении изменения в приказ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 31 января 2019 года № 21 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс) в Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области»

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 года № 2258-р, распоряжением Губернатора Курганской области от 24 февраля 2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти Курганской области» (в ред. распоряжения Губернатора Курганской области от 26 мая 2022 года № 39-П-р) ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Внести в приказ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 31 января 2019 года № 21 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс) в Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области» следующее изменение:

приложение к приказу изложить согласно приложению к настоящему приказу.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

 О.В. Королева

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской
области
от «10» *ноября* 2023 года № 784
О внесении изменения в приказ
Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской
области от 31 января 2019 года № 21 «Об
организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации (антимонопольный
комплаенс) в Департаменте
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области»

«Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской
области от
31 января 2019 года № 21 «Об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации (антимонопольный
комплаенс) в Департаменте
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области»

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства Российской Федерации
(антимонопольный комплаенс) в Департаменте государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области**

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс) (далее — Положение) в Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (далее - Департамент) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

3. Задачи антимонопольного комплаенса Департамента:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Департамент руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Департамента в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Департамента, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение служащими Департамента требований антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

е) утверждает мероприятия по снижению комплаенс-рисков Департамента;

ж) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом — правлением Департамента.

6. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет отдел документационной и организационной работы Департамента.

7. К компетенции начальника отдела документационной и организационной работы Департамента относятся следующие функции:

а) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Департамента;

б) участие в служебных проверках, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Департамента;

в) организация совместно с Аппаратом Губернатора Курганской области систематического обучения служащих Департамента требованиям антимонопольного

законодательства и антимонопольного комплаенса;

г) ознакомление гражданина Российской Федерации с требованиями антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса и Положением при поступлении на государственную службу в Департамент.

8. Эксперт службы информационной и аналитической работы отдела документационной и организационной работы Департамента (далее - эксперт службы) осуществляет следующие функции:

а) 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;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) консультирование служащих Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) информирование директора Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, в случае их выявления;

е) определение и внесение на утверждение директору Департамента ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) подготовка и внесение на утверждение директору Департамента мероприятий по снижению комплаенс-рисков Департамента;

з) подготовка для подписания директором Департамента и утверждения правлением Департамента проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса возлагаются на правление Департамента.

10. К функциям правления Департамента относится рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения в Департаменте антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

11. Выявление и оценка комплаенс-рисков в Департаменте осуществляется экспертом службы Департамента.

12. В целях выявления комплаенс-рисков экспертом службы Департамента на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Департамента;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;

г) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

13. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 12 Положения, эксперт службы Департамента до 1 февраля года, следующего за отчетным,

осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Департамента.

14. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 12 Положения, эксперт службы Департамента готовит:

а) проект карты комплаенс-рисков Департамента, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;

б) проект мероприятий по снижению комплаенс-рисков Департамента, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом V Положения;

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

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

15. При проведении экспертом службы Департамента анализа выявленных за последние 3 года нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента сведения о выявленных за последние 3 года 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 антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Департаментом на недопущение повторения нарушения.

16. При проведении экспертом службы Департамента анализа нормативных правовых актов Департамента реализуются мероприятия:

а) сбор и анализ поступающих замечаний и предложений со стороны граждан и юридических лиц;

б) представление директору Департамента служебной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента.

17. Анализ проектов нормативных правовых актов Департамента на предмет соответствия их антимонопольному законодательству осуществляется путем сбора и рассмотрения поступивших в рамках антикоррупционной экспертизы замечаний и предложений со стороны граждан и юридических лиц.

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства на постоянной основе осуществляется сбор сведений о правоприменительной практике в Департаменте.

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

а) отрицательное влияние на отношении институтов гражданского общества к деятельности Департамента 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. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

21. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Департамента

22. В карту комплаенс-рисков Департамента включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин и условий возникновения рисков.

23. Карта комплаенс-рисков Департамента разрабатывается экспертом службы Департамента в срок не позднее 25 февраля отчетного года (далее — по мере необходимости).

V. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков Департамента

24. В целях снижения комплаенс-рисков эксперт службы Департамента разрабатывает мероприятия по снижению комплаенс-рисков Департамента до 25 февраля года, на который планируются мероприятия (далее — по мере необходимости).

25. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков Департамента утверждаются директором Департамента.

26. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков Департамента на постоянной основе осуществляет эксперт службы Департамента.

27. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков Департамента подлежит включению в доклад, об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

28. 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.

29. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса разрабатывается федеральным антимонопольным органом.

30. Эксперт службы Департамента проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса не реже одного раза в год. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются экспертом службы Департамента в срок не позднее 25 февраля отчетного года (далее — по мере необходимости).

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

32. Эксперт службы Департамента представляет на подпись директору Департамента проект доклада об антимонопольном комплаенсе и обеспечивает его

подписание не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждает правление Департамента.

34. 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.

35. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный правлением Департамента, подлежит размещению на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства Российской Федерации
(антимонопольный комплаенс) в
Департаменте государственного
регулирования цен и тарифов Курганской
области

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 дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

».