



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31.01.2019г. № М
г. Курган

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

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р ПРИКАЗЫВАЮ:

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

Временно исполняющий обязанности
директора Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Курганской области

И.В. Гагарина

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 карту комплаенс-рисков Департамента;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждает мероприятия по снижению комплаенс-рисков Департамента;

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

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между правовым отделом Департамента и отделом организационной и кадровой работы Департамента.

7. К компетенции правового отдела Департамента относятся 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) подготовка и внесение на утверждение директору Департамента карты комплаенс-рисков Департамента;

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

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

и) подготовка для подписания директором Департамента и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

8. К компетенции отдела организационной и кадровой работы Департамента относятся следующие функции:

а) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению;

б) разработка процедуры внутреннего расследования (внутренних проверок), связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

в) организация внутренних расследований (внутренних проверок), 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;

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

д) организация совместно с Аппаратом Губернатора Курганской области систематического обучения служащих Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

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

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

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее Коллегиальный орган) возлагаются на Правление Департамента.

10. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий по снижению комплаенс-рисков Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) 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 правовым отделом Департамента.

12. В целях выявления комплаенс-рисков правовым отделом Департамента в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетными, 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) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

13. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 12 Положения, правовой отдел Департамента осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Департамента.

14. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 12 Положения, правовой отдел Департамента в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

- а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;
- б) проект карты комплаенс-рисков Департамента подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV 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 VIII Положения.

15. При проведении (не реже одного раза в год) правовым отделом 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 правовым отделом Департамента анализа нормативных правовых актов Департамента реализуются мероприятия:

- а) разработка и размещение на официальном сайте Департамента <http://tarif.kurganobl.ru>) 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 срок не позднее мая отчетного года);
- б) размещение на официальном сайте Департамента уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);
- в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по август отчетного года);
- г) представление директору Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента (в срок не позднее сентября отчетного года).

17. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов правовым отделом Департамента реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте Департамента проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте правовым отделом Департамента реализуются мероприятия:

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте;

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

19. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства правовым отделом Департамента должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение 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. Выявленные комплаенс-риски отражаются правовым отделом Департамента в карте комплаенс-рисков Департамента согласно разделу IV Положения.

21. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется правовым отделом Департамента по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и оценки комплаенс-риска.

22. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р.

23. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Департамента в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

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

IV. Карта комплаенс-рисков Департамента

25. В карту комплаенс-рисков Департамента включаются:

- выявленные риски (их описание);

- описание причин и условий возникновения рисков.

26. Карта комплаенс-рисков Департамента утверждается директором Департамента и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

V. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков Департамента

27. В целях снижения комплаенс-рисков правовой отдел Департамента ежегодно разрабатывает мероприятия по снижению комплаенс-рисков Департамента. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков Департамента подлежат пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Департамента.

28. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков Департамента утверждаются директором Департамента в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия. Утверждение мероприятий по снижению комплаенс-рисков Департамента обеспечивает правовой отдел Департамента.

29. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков Департамента на постоянной основе осуществляет правовой отдел Департамента.

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

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

31. 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.

32. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для правового отдела Департамента, отдела организационной и кадровой работы Департамента, так и для Департамента в целом.

33. 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).

34. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются правовым отделом Департамента и утверждаются директором Департамента на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

35. Правовой отдел Департамента 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

36. Оценка эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

37. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс-рисков Департамента, утвержденную директором Департамента на отчетный период;

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

в) мероприятия по снижению комплаенс-рисков Департамента, утвержденные директором Департамента на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

38. Правовой отдел Департамента представляет на подпись директору Департамента проект доклада об антимонопольном комплаенсе и обеспечивает его подписание не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Отдел организационной и кадровой работы Департамента обеспечивает представление подписанного доклада в Коллегиальный орган.

39. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в течение 5 рабочих дней с момента его получения.

40. 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.

41. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

42. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, направляется Департаментом в Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области.

IX. Ознакомление служащих Департамента с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

43. При поступлении на государственную службу в Департамент ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением обеспечивает отдел организационной и кадровой работы Департамента.

44. Отдел организационной и кадровой работы Департамента совместно с Аппаратом Губернатора Курганской области организует систематическое обучение служащих требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия.

45. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме работников на работу.

46. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства и правового акта об антимонопольном комплаенсе Департамента.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений.

47. Информация о проведении ознакомления служащих с антимонопольным комплаенсом и проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Х. Ответственность

48. Правовой отдел Департамента и отдел организационной и кадровой работы Департамента несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

49. Служащие Департамента несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Департамента, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.