



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

от 01.03.2019 г. № 33  
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 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 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» 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.

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 «01» 08 2019 года № 33  
«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.

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) 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 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 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.

13. При проведении (не реже одного раза в год) 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 готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

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

в) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VII 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 (не реже одного раза в год) реализуются мероприятия:

а) 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;

б) размещение на официальном сайте Департамента уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

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

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

#### **IV. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков Департамента**

19. В целях снижения комплаенс-рисков правовой отдел Департамента разрабатывает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению комплаенс-рисков Департамента.

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

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

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

#### **V. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса**

23. 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.

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

25. Правовой отдел 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.

#### **VI. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

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

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

## **VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

28. 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.

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

30. 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.

31. 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.

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

## **VIII. Ознакомление служащих Департамента с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса**

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

34. 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.

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

36. 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.

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