



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 26 февраля 2019 года

г. Кострома

№ 27

Об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
деятельности департамента
финансов Костромской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением губернатора Костромской области от 21 февраля 2019 года № 106-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента финансов Костромской области (далее – Положение).

2. Определить управление бюджетной политики департамента финансов Костромской области уполномоченным подразделением, ответственным за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента финансов Костромской области и осуществление контроля за исполнением мероприятий, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства, в департаменте финансов Костромской области.

3. Руководителям структурных подразделений департамента финансов Костромской области организовать в возглавляемых ими подразделениях работу по реализации Положения.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента финансов

И.Н. Замураев

Приложение

Утверждено
приказом
департамента финансов
Костромской области
от «26» февраля 2019 года №27

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности
департамента финансов Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента финансов Костромской области (далее – Положение) определяет порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента финансов Костромской области (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, Департамент).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«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, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - подразделение Департамента, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Департаменте.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

1) заинтересованность руководства Департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Глава 2. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Департамента (далее – Директор), который:

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

2) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

3) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими Департамента правил антимонопольного комплаенса.

7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, а также контроля за его исполнением в Департаменте возлагаются на управление бюджетной политики Департамента.

8. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

1) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Департамента, подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе, представление указанного доклада Директору;

2) обобщение информации, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) консультирование совместно с отделом правовой и кадровой работы Департамента государственных гражданских служащих Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

5) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

6) информирование Директора о документах Департамента, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

7) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при Департаменте.

10. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Глава 3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями Департамента на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

2) анализ нормативных правовых актов Департамента;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;

4) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

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

12. При проведении (не реже одного раза в год) структурными подразделениями Департамента в части своей компетенции анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляться в уполномоченное подразделение:

1) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание 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.

13. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов Департамента в целях оценки их влияния на конкуренцию уполномоченным подразделением совместно с отделом правовой и кадровой работы Департамента должны реализовываться следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) в срок до 20 января текущего года (начиная с 2020 года) перечня нормативных правовых актов Департамента (далее - перечень актов), принятых в отчетном году, с указанием ссылки на тексты указанных актов, размещенных на официальном сайте;

- 2) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- 3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- 4) направление в заинтересованные структурные подразделения Департамента информации (при наличии представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов) с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента для подготовки сводной информации по указанному вопросу и ее представления Директору.

14. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Департамента в целях проведения независимой оценки возможного влияния проекта нормативного правового акта на конкуренцию структурными подразделениями Департамента в части своей компетенции должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляться в уполномоченное подразделение:

- 1) размещение на официальном сайте на срок не менее 7 дней проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

- 2) осуществление сбора и проведение совместно с отделом правовой и кадровой работы Департамента оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта Департамента.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями Департамента должны реализовываться следующие мероприятия:

- 1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Департаменте, в том числе при осуществлении Департаментом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Костромской области;

- 2) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте.

16. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента уполномоченным подразделением Департамента должна проводиться 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.

17. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням уполномоченным подразделением осуществляется 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.

18. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями Департамента составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

Глава 4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

20. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями Департамента должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

21. Уполномоченное подразделение совместно со структурными подразделениями Департамента должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

22. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 5. Оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса

23. В целях оценки эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения, так и для Департамента в целом, значения и методика расчета которых утверждены федеральным антимонопольным органом.

24. Уполномоченное подразделение совместно со структурными подразделениями Департамента должно проводить (не реже одного раза в

год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте.

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

Глава 6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

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

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе ежегодно представляется уполномоченным подразделением в Общественный совет при Департаменте на утверждение в срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным (начиная с 2020 года).

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при Департаменте, размещается на официальном сайте в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным (начиная с 2020 года).
