



**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 24.04.2021

№ 31

г. Краснодар

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте финансово-бюджетного надзора Краснодарского края и о внесении изменения в приказ департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края от 24 июня 2014 г. № 45 «Об Общественном совете при департаменте финансово-бюджетного надзора Краснодарского края»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и в целях соблюдения требований антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте финансово-бюджетного надзора Краснодарского края согласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести в приложение к приказу департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края от 24 июня 2014 г. № 45 «Об Общественном совете при департаменте финансово-бюджетного надзора Краснодарского края» изменение, дополнив пункт 1 раздела 3 «Компетенция Общественного совета» абзацем следующего содержания:

«осуществляет оценку эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса, в том числе рассматривает и оценивает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Департаменте в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса, рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.».

3. Определить отдел кадровой работы, противодействия коррупции, учета и материально-технического обеспечения уполномоченным подразделением, ответственным за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте финансово-бюджетного надзора Краснодарского края.

4. Признать утратившими силу:

1) приказ департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края от 18 января 2019 г. № 4 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте финансово-бюджетного надзора Краснодарского края»;

2) приказ департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края от 12 февраля 2019 г. № 13 «О внесении изменений в приказ департамента от 18 января 2019 года № 4 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте финансово-бюджетного надзора Краснодарского края»;

3) пункт 1 приказа департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края от 2 марта 2020 г. № 21 «О внесении изменений в некоторые приказы департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края».

5. Начальникам (заместителям начальников) отделов департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края ознакомить гражданских служащих своего отдела с настоящим приказом под личную подпись.

6. Главному консультанту отдела кадровой работы, противодействия коррупции, учета и материально-технического обеспечения Голикову Л.В. обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте департамента и направление его на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Руководитель департамента



В.В. Косенков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента
финансово-бюджетного надзора
Краснодарского края
от 24.04.2021 № 31

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте финансово-бюджетного надзора Краснодарского края

I. Общие положения

1. Положение об организации в департаменте финансово-бюджетного надзора Краснодарского края (далее - департамент) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения в департаменте требований антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

1) «антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «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 участвует департамент;

2) «антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

3) «антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

4) «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в департаменте;

5) «коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

6) «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции в департаменте;

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

8) «уполномоченное подразделение» - структурное подразделение (отдел) департамента, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса в департаменте.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 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 в департаменте руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль за организацией и функционированием в департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем департамента, который:

- 1) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими департамента правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- 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.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляет отдел кадровой работы, противодействия коррупции, учета и материально-технического обеспечения (далее – уполномоченное подразделение департамента). Ответственным должностным лицом в уполномоченном подразделении является заместитель начальника отдела кадровой работы, противодействия коррупции, учета и материально-технического обеспечения.

7. К компетенции уполномоченного подразделения департамента относятся следующие функции:

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

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

3) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и структурных подразделений департамента, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование государственных гражданских служащих 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 руководителя департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

8. Оценку эффективности организации и функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет Общественный совет при департаменте (далее – коллегиальный орган).

9. 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.

III. Выявление и оценка комплаенс-рисков

10. Выявление и оценка комплаенс-рисков в департаменте осуществляется уполномоченным подразделением департамента.

11. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением департамента проводятся:

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 комплаенс-рисков.

12. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением департамента анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются 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 сферам деятельности департамента 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) уполномоченным подразделением департамента анализа нормативных правовых актов реализуются мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте департамента 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;

2) размещение на официальном сайте департамента 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) представление руководителю департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты департамента.

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

1) размещение на официальном сайте департамента (размещение на официальном интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти Краснодарского края regulation.krasnodar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») проекта нормативного правового акта с необходимым

обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в департаменте уполномоченным подразделением департамента реализуются мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора 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.

16. При выявлении комплаенс - рисков уполномоченным подразделением департамента проводится 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.

17. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

18. На основе проведенной оценки комплаенс - рисков уполномоченным подразделением департамента составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

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

20. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением департамента ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков департамента.

21. Уполномоченным подразделением департамента на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в департаменте.

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

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

23. В целях оценки эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения департамента, так и для департамента в целом.

24. Ключевые показатели эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности, разработанной антимонопольным органом.

25. Уполномоченное подразделением департамента ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте.

26. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением департамента

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте департамента.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, ежегодно направляется департаментом в уполномоченный орган по содействию развития конкуренции в Краснодарском крае (министерство экономики Краснодарского края).

Заместитель начальника отдела кадровой
работы, противодействия коррупции, учета
и материально-технического обеспечения



О.И. Ткачева