



ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТА И ФИНАНСОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

" 14 " 02, 2019

№ 32

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента бюджета и финансов Смоленской области

Во исполнение абзаца третьего подпункта «е» пункта 2 Национального плана, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в Департаменте бюджета и финансов Смоленской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее также – антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента бюджета и финансов Смоленской области (прилагается).

2. Определить отдел правового, кадрового и организационного обеспечения Уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте бюджета и финансов Смоленской области (далее также – Департамент).

3. Возложить функции Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте на Общественный совет при Департаменте бюджета и финансов Смоленской области.

4. Руководителям структурных подразделений Департамента организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента, утвержденным настоящим приказом.

5. Отделу правового, кадрового и организационного обеспечения Департамента (О.Г. Чернышев) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих и работников Департамента с настоящим приказом.

6. Отделу автоматизированных систем управления бюджетным процессом (К.Ю. Федоров) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Департамента в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Начальник Департамента



И.А. Савина

Исполнительный директор
И.А. Савина
2019 г. 22.11.19

Исполнительный директор
И.А. Савина
2019 г. 22.11.19

Исполнительный директор
И.А. Савина
2019 г. 22.11.19

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности Департамента бюджета и
финансов Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение абзаца третьего подпункта «е» пункта 2 Национального плана, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента бюджета и финансов Смоленской области (далее - Департамент).

1.2. 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;

«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 антимонопольного комплаенса;

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

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

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

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление комплаенс-рисков и управление ими;
- контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- участие в функционирование антимонопольного комплаенса всех структурных подразделений и руководителей Департамента;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса деятельности

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса деятельности Департамента осуществляет начальник Департамента, который:

- вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также издает иные правовые акты, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими Департамента и работниками Департамента антимонопольного законодательства и настоящего Положения;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- утверждает карту комплаенс-рисков Департамента;
- утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. Основными функциями Уполномоченного подразделения являются:

- разработка и представление на согласование акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс) Департамента,

обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте;

- инициирование, координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Департаменте;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента;

- выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и работников Департамента, разработка предложений по их исключению;

- консультирование государственных гражданских служащих и работников Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- организация взаимодействия с другими подразделениями Департамента по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в Департаменте;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. К функциям Коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка плана мероприятий Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение Доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

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

- анализ нормативных правовых актов Департамента, относящихся к сфере деятельности Департамента и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее – действующие акты Департамента, акты Департамента), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

- анализ проектов нормативных правовых актов Департамента, относящихся к сфере деятельности Департамента и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее – проекты актов Департамента), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

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

3.2. Анализ выявленных в Департаменте нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года проводится не реже одного раза в год.

При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

- осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Департамента, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

- составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который должен содержать классифицирование по сферам деятельности Департамента сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы 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 сведения о мерах, направленных Департаментом на недопущение повторения нарушения.

3.3. Анализ действующих актов Департамента, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год.

При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Разработка и размещение перечня действующих актов Департамента (далее – Перечень действующих актов) на официальном сайте Департамента в информационно-коммуникационной сети Интернет (в срок не позднее мая отчетного года).

3.3.2. Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-коммуникационной сети Интернет уведомления о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов Департамента (в срок не позднее мая отчетного года).

3.3.3. Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню действующих актов (в период с мая по август отчетного года).

3.3.4. Представление начальнику Департамента справки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в акты Департамента (в срок не позднее сентября отчетного года).

3.4. Анализ проектов актов Департамента на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, реализуется посредством следующих мероприятий:

3.4.1. Проекты актов Департамента вместе с пояснительной запиской, в том числе с указанием влияния на конкуренцию, размещаются на официальном сайте Департамента в информационно-коммуникационной сети Интернет в свободном доступе.

3.4.2. Осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний.

3.4.3. По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту акта Департамента подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в

проекте акта Департамента положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.5. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства реализуются посредством следующих мероприятий:

3.5.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Департамента, о правоприменительной практике Департамента.

3.5.2. По итогам сбора информации, указанной в п. 3.5.1. настоящего Положения, подготавливается справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения (в случае наличия).

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением проводится оценка таких рисков по уровням риска согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

3.7. По результатам проведения оценки рисков по уровням Уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Департамента составляются карты комплаенс-рисков, которая включает в себя:

- выявленные риски и их описание;
- описание причин и условий возникновения рисков возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков.

3.8. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением на основе карты комплаенс-рисков разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента (далее – план мероприятий). План мероприятий Департамента подлежит изменению в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Департамента.

4.2. План мероприятий разрабатывается ежегодно и должен содержать:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Департамента);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (структурное подразделение) срок исполнения мероприятия.

4.3. План мероприятий утверждается начальником Департамента в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4.4. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Информация об утверждении и исполнении плана мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

5.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса являются частью внутреннего контроля, в процессе которого происходит оценка качества работы системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

5.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для Уполномоченного подразделения Департамента, так и для Департамента в целом.

5.3. Определение ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и методика их расчета в Департаменте осуществляется в соответствии с нормативно правовым актом, разработанным федеральным антимонопольным органом.

5.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке.

6.1.1. Проект Доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением на подпись начальнику Департамента не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

6.1.2. Начальник Департамента рассматривает и подписывает проект Доклада об антимонопольном комплаенсе в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

6.1.3. Коллегиальный орган рассматривает и утверждает Доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

6.1.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте;
- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Департамента в информационно-коммуникационной сети Интернет в течение месяца с даты его утверждения.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе Департамента не реже 1 раза в год направляется Уполномоченным подразделением в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области.

Приложение 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства деятельности
Департамента бюджета и финансов
Смоленской области

**Критерии распределения рисков нарушения антимонопольного
законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	возможность выдачи предупреждения
Существенный	возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)