



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 14 » 02 2019

№ 24-09

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Департаменте государственной службы занятости населения Смоленской области

В целях реализации абзаца третьего подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее также – антимонопольный комплаенс) деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и в соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области от 06.02.2019 № 107-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Департаменте государственной службы занятости населения Смоленской области (далее – Департамент) (приложение).

2. Назначить лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, на заместителя начальника Департамента Романенкова Романа Александровича.

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложить на Общественный совет Департамента.

4. Отделу правовой и кадровой работы Департамента ознакомить государственных гражданских служащих и работников Департамента с настоящим приказом.

5. Отделу информационных технологий и информации разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



А.Л. Шиманов

Приложение
к приказу начальника
Департамента
государственной службы
занятости населения
Смоленской области
от 14.02.2019 № 34-02

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Департаменте государственной службы занятости
населения Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Департаменте государственной службы занятости населения Смоленской области (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет:

а) должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте государственной службы занятости населения Смоленской области (далее – Департамент), а также коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности его функционирования;

б) порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Департаментом своей деятельности;

б) меры, направленные на осуществление Департаментом контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

г) ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

2. Цели и задачи антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- 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.

3. Сведения о должностном лице, ответственном за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, и коллегиальном органе, осуществляющим оценку эффективности функционирования

3.1. Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте, является заместитель начальника Департамента (далее – Должностное лицо).

3.2. К компетенции Должностного лица относятся следующие функции:

- подготовка и представление начальнику Департамента акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

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

- информирование начальника Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

3.4. Функции коллегиального органа возложены на Общественный совет Департамента.

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Департаментом своей деятельности

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом на регулярной основе проводится:

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

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) Должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия:

- а) осуществление сбора в Департаменте 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 (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.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) Должностным лицом анализа нормативных правовых актов Департамента проводятся следующие мероприятия:

- а) разработка и размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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;
- б) размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление начальнику Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента.

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Должностным лицом должны проводиться следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте Должностным лицом проводятся следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора 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.

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом 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.

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Должностным лицом по уровням согласно приложению № 1 к Положению.

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению № 2 к Положению.

4.9. Коллегиальный орган антимонопольного органа по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства Департаментом.

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

5. Меры, направленные на осуществление контроля за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте

5.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется начальником Департамента, который:

а) принимает акт об антимонопольном комплаенсе в Департаменте, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими (работниками) Департамента акта об антимонопольном комплаенсе;

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.

6. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса утверждаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.

6.2. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте является показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, показатель снижения количества привлечение должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

6.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте проводится по следующим документам: перечень нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, протокол с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам, справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

6.4. По результатам проведенной оценки Должностным лицом составляется доклад об антимонопольном комплаенсе.

Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется Должностным лицом в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год).

Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представляется в Департамент экономического развития Смоленской области ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.

Приложение № 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в
Департаменте государственной
службы занятости населения
Смоленской области

**Критерии распределения рисков
нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в
Департаменте государственной
службы занятости населения
Смоленской области

**Описание рисков
нарушения антимонопольного законодательства**

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимализации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков