



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

И.А. Савина

Исполнительный директор
И.А. Савина

**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 влияние 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)