ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27.01.2022г № 11

г. Курган

О внесении изменений в приказ Финансового управления Курганской области от 31 января 2019 года № 3 «Об организации в Финансовом управлении Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 24 февраля 2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение к приказу Финансового управления Курганской области от 31 января 2019 года № 3 «Об организации в Финансовом управлении Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
начальника Финансового управления Курганской области С.А. Гаврин

Баранова Татьяна Николаевна
(3522) 42-93-84

Приложение к приказу
Финансового управления
Курганской области
от «27» 01 2022 года 11
«О внесении изменений в приказ
Финансового управления Курганской
области от 31 января 2019 года № 3
«Об организации в Финансовом
управлении Курганской области
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)»

«Приложение к приказу
Финансового управления
Курганской области
от 31 января 2019 года № 3
«Об организации в Финансовом
управлении Курганской области
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Финансовом управлении Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1. Положение об организации в Финансовом управлении Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Финансовом управлении Курганской области (далее – Финансовое управление).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона 26 июля 2006 года

№ 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 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 Финансовом управлении;

«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» - уполномоченное структурное подразделение Финансового управления, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Финансовом управлении антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченным подразделением является отдел правовой работы Финансового управления.

4. Цели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствия деятельности Финансового управления требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Финансового управления.

5. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление комплаенс-рисков;

2) управление комплаенс-рисками;

3) контроль соответствия деятельности Финансового управления требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Финансовом управлении антимонопольного комплаенса.

6. Принципы антимонопольного комплаенса:

1) заинтересованность руководства Финансового управления в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки комплаенс-рисков;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Финансовом управлении антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Финансовом управлении;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

7. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником Финансового управления Курганской области (далее – руководитель Финансового управления), который:

1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает правовые акты Финансового управления, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области в Финансовом управлении, работниками Финансового управления, занимающими должности, не отнесенные к государственным должностям Курганской области и должностям государственной гражданской службы Курганской области (далее – служащие Финансового управления), правил антимонопольного комплаенса;

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;

5) утверждает карту комплаенс-рисков Финансового управления;

6) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

7) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Финансового управления;

8) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

8. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

1) подготовка и представление руководителю Финансового управления на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также правовых актов Финансового управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

3) консультирование служащих Финансового управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

5) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Финансового управления требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

6) подготовка и внесение на утверждение руководителя Финансового управления карты комплаенс-рисков Финансового управления;

7) определение и внесение на утверждение руководителя Финансового управления ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

8) подготовка и внесение на утверждение руководителя Финансового управления плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Финансового управления;

9) подготовка для подписания руководителем Финансового управления и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

10) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Финансового управления, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их руководителю Финансового управления;

11) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Финансового управления, касающейся выявления комплаенс- рисков, учета обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определения вероятности возникновения комплаенс-рисков;

12) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Финансового управления, о правовых актах Финансового управления, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление их руководителю Финансового управления;

13) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную гражданскую службу Курганской области в Финансовое управление;

14) организация совместно со структурными подразделениями Финансового управления систематического обучения работников Финансового управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

15) координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа.

9. К полномочиям структурных подразделений Финансового управления относятся следующие функции:

1) организация совместно с уполномоченным подразделением систематического обучения работников Финансового управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

2) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

10. Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции.

11. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при Финансовом управлении.

12. К функциям коллегиального органа относятся:

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

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков

13. В целях выявления комплаенс-рисков структурными подразделениями Финансового управления в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченное подразделение:

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

2) анализ нормативных правовых актов Финансового управления;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Финансового управления;

4) мониторинг и анализ практики применения Финансовым управлением антимонопольного законодательства;

5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

14. При проведении (не реже 1 раза в год) структурными подразделениями Финансового управления в части своей компетенции анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченное подразделение:

1) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Финансовом управлении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Финансового управления 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 на недопущение повторения нарушения.

15. Проведение анализа нормативных правовых актов Финансового управления осуществляется структурными подразделениями Финансового управления в пределах своей компетенции, включая:

1) разработку и обеспечение размещения на официальном сайте Финансового управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Финансового управления с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) обеспечение размещения на официальном сайте Финансового управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 уполномоченное подразделение доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Финансового управления в целях подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления руководителю Финансового управления.

16. Уполномоченное подразделение обеспечивает подготовку информации о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Финансового управления для подготовки сводного доклада и представления его руководителю Финансового управления.

17. Проведение анализа проектов нормативных правовых актов Финансового управления осуществляется структурными подразделениями Финансового управления в пределах своей компетенции, включая:

1) размещение на официальном сайте Финансового управления 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.

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Финансовом управлении уполномоченным подразделением совместно с отделом информационного и документационного обеспечения Финансового управления, ответственными за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области, реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Финансовом управлении;

2) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Финансовом управлении;

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Финансовом управлении.

19. При выявлении комплаенс-рисков структурными подразделениями Финансового управления проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Финансового управления по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждений 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.

20. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется структурными подразделениями Финансового управления в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

21. На основе проведенной оценки комплаенс-рисков структурными подразделениями Финансового управления в части своей компетенции составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

22. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Карта комплаенс-рисков Финансового управления

23. В карту комплаенс-рисков Финансового управления включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

24. Карта комплаенс-рисков Финансового управления утверждается руководителем Финансового управления и размещается на официальном сайте Финансового управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

25. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Финансового управления. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Финансового управления подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Финансового управления.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Финансового управления должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Финансового управления) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Финансового управления должны быть указаны:

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

26. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Финансового управления утверждается руководителем Финансового управления в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

27. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Финансового управления.

28. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Финансового управления подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования в Финансовом управлении антимонопольного комплаенса

29. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

30. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного подразделения, так и для Финансового управления в целом.

31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

32. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением и утверждаются руководителем Финансового управления на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

33. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

34. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

35. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением на подпись руководителю Финансового управления не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Уполномоченное подразделение обеспечивает представление подписанного руководителем Финансового управления доклада в коллегиальный орган в течение 10 дней со дня его подписания.

Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

36. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

1) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

2) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

37. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Финансового управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца со дня его утверждения.

8. Ознакомление служащих Финансового управления с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

38. Уполномоченное подразделение совместно со структурными подразделениями Финансового управления организует систематическое обучение служащих Финансового управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные правовыми актами Финансового управления.

39. При поступлении на государственную гражданскую службу Курганской области (работу) в Финансовое управление уполномоченное подразделение обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением (вводный (первичный) инструктаж).

40. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Финансового управления.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных управлений Финансового управления информационных сообщений.

41. Информация о проведении ознакомления служащих Финансового управления с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

9. Ответственность

42. Уполномоченное подразделение несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Финансовом управлении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

43. Служащие Финансового управления несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение правовых актов Финансового управления, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.