ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 10.03.2022г. № 23

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
директора Департамента финансов
Курганской области С.А. Гаврин

Баранова Татьяна Николаевна
(3522) 42-93-84

Приложение к приказу
Департамента финансов
Курганской области
от « 10 » 03 2022 года 23
«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 Департаменте финансов Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1. Положение об организации в Департаменте финансов 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 Департаменте финансов Курганской области (далее – Департамент финансов).

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 Департаменте финансов;

«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 Департамента финансов, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Департаменте финансов антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченным подразделением является отдел правовой работы Департамента финансов.

4. Цели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствия деятельности Департамента финансов требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента финансов.

5. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление комплаенс-рисков;

2) управление комплаенс-рисками;

3) контроль соответствия деятельности Департамента финансов требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Департаменте финансов антимонопольного комплаенса.

6. Принципы антимонопольного комплаенса:

1) заинтересованность руководства Департамента финансов в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки комплаенс-рисков;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Департаменте финансов антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте финансов;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

7. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Департамента финансов Курганской области (далее – руководитель Департамента финансов), который:

1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает правовые акты Департамента финансов, 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 Департаменте финансов, работниками Департаменте финансов, занимающими должности, не отнесенные к государственным должностям Курганской области и должностям государственной гражданской службы Курганской области (далее – служащие Департамента финансов), 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 Департамента финансов;

6) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

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

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

8. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

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

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

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

4) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Департамента финансов по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

6) подготовка и внесение на утверждение руководителя Департамента финансов карты комплаенс-рисков Департамента финансов;

7) определение и внесение на утверждение руководителя Департамента финансов ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

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

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

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

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

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

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

14) организация совместно со структурными подразделениями Департамента финансов систематического обучения работников Департамента финансов 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 Департамента финансов относятся следующие функции:

1) организация совместно с уполномоченным подразделением систематического обучения работников Департамента финансов 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 Департаменте финансов.

12. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий Департамента финансов 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 Департамента финансов 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 Департамента финансов за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов Департамента финансов;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента финансов;

4) мониторинг и анализ практики применения Департаментом финансов 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 Департамента финансов 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 Департаменте финансов, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента финансов 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 Департамента финансов осуществляется структурными подразделениями Департамента финансов в пределах своей компетенции, включая:

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

2) обеспечение размещения на официальном сайте Департамента финансов 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 Департамента финансов в целях подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления руководителю Департамента финансов.

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

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

1) размещение на официальном сайте Департамента финансов 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 Департаменте финансов уполномоченным подразделением совместно с отделом информационного и документационного обеспечения Департамента финансов, 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 Департаменте финансов;

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

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

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

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента финансов 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 Департамента финансов 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 Департамента финансов 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 Департамента финансов

23. В карту комплаенс-рисков Департамента финансов включаются:

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

24. Карта комплаенс-рисков Департамента финансов утверждается руководителем Департамента финансов и размещается на официальном сайте Департамента финансов 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 Департамента финансов. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента финансов подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Департамента финансов.

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

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

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Департамента финансов);

- 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 Департамента финансов утверждается руководителем Департамента финансов 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 Департамента финансов.

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

6. Оценка эффективности функционирования в Департаменте финансов 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 Департамента финансов 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 Департамента финансов 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.

9. Ответственность

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

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