



**ДЕПАРТАМЕНТ
ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«19» июня 2019 г.

№ 69

г. Воронеж

О создании и организации в департаменте по развитию муниципальных образований Воронежской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Во исполнение 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», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, распоряжением правительства Воронежской области от 07.02.2019 № 102-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании и организации в департаменте по развитию муниципальных образований Воронежской области (далее - департамент) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее соответственно - Положение, антимонопольный комплаенс).

2. Начальникам отделов департамента руководствоваться в своей деятельности Положением, утвержденным настоящим приказом.

3. Отделу организационно – правовой и информационно – аналитической работы департамента (Курьеров) в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего приказа обеспечить его размещение на странице департамента в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента



В.М. Тарасенко

Положение о создании и организации в департаменте по развитию муниципальных образований Воронежской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о создании и организации в департаменте по развитию муниципальных образований Воронежской области (далее – департамент) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства определяет организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте (далее соответственно – Положение, антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«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, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или 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 орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в департаменте антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

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

«уполномоченное подразделение» - структурные подразделения департамента, осуществляющие внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в департаменте.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности департамента.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 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.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса.

Уполномоченное подразделение. Коллегиальный орган.

2.2. Функции уполномоченного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте возлагаются на отдел организационно – правовой и информационно – аналитической работы и отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента (далее – уполномоченное подразделение).

Функции и процедуры, предусмотренные пунктами 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, разделами 3, 4, 6, 8 настоящего Положения, осуществляются отделом бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности с привлечением отдела организационно – правовой и информационно – аналитической работы, а также при необходимости других структурных подразделений департамента.

2.3. К компетенции отдела бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности относятся следующие функции:

2.3.1. Подготовка и представление руководителю департамента проекта приказа департамента, утверждающего Положение о создании и организации антимонопольного комплаенса (далее – приказ об антимонопольном комплаенсе),

внесении изменений в приказ департамента об антимонопольном комплаенсе, а также внутриведомственных документов департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.

Отдел организационно – правовой и информационно – аналитической работы департамента оказывает отделу бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности содействие в разработке и осуществляет правовую экспертизу проектов вышеназванных документов.

2.3.2. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Отдел организационно – правовой и информационно – аналитической работы департамента оказывает отделу бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности содействие в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения.

2.3.3. Выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений департамента, разработка предложений по их исключению.

2.3.4. Консультирование служащих департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

2.3.5. Организация взаимодействия с другими структурными подразделениями департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

2.3.6. Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса.

Отдел организационно – правовой и информационно – аналитической работы департамента оказывает содействие в разработке указанной процедуры.

2.3.7. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них.

2.3.8. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

2.3.9. Информирование руководителя департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

2.3.10. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.4. Оценку эффективности организации и функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе. Полномочия коллегиального органа возлагаются на общественный совет при департаменте.

2.5. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Организационно-техническое обеспечение деятельности коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса, возлагается на отдел организационно – правовой и информационно – аналитической работы департамента.

3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением департаментом своей деятельности (комплаенс-рисков)

3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением департаментом своей деятельности (комплаенс-рисков), осуществляются отделом бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности с привлечением отдела организационно – правовой и информационно – аналитической работы департамента, а также при необходимости других структурных подразделений департамента.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности совместно со структурными подразделениями департамента на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- а) анализ нормативных правовых актов департамента;
- б) анализ проектов нормативных правовых актов департамента;
- в) мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства;
- г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Результаты мероприятий, предусмотренных подпунктами «а» - «в» настоящего пункта, в срок не позднее 10 января года, следующего за отчетным, обобщаются отделом организационно – правовой и информационно – аналитической работы департамента и направляются в отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) отделом организационно – правовой и информационно – аналитической работы департамента совместно со структурными подразделениями департамента анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия, а обобщенные результаты их реализации направляются в отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности для контроля в срок до 10 июня:

а) сбор 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.

3.4. При проведении (не реже одного раза в год) отделом организационно – правовой и информационно – аналитической работы департамента совместно со структурными подразделениями департамента анализа нормативных правовых актов департамента реализуются следующие мероприятия, а обобщенные результаты их реализации направляются для контроля в отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности:

а) разработка и размещение на странице департамента в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» (далее – страница департамента) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов департамента (далее – перечень актов), за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (в срок до 10 июня);

б) размещение на странице департамента уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок до 10 июня);

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с 10 июня по 01 октября);

г) направление в отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты департамента для подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления руководителю департамента (в срок до 20 октября).

3.5. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов отделом организационно – правовой и информационно – аналитической работы департамента совместно со структурными подразделениями департамента реализуются следующие мероприятия, а обобщенные результаты их реализации для контроля направляются в отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности:

а) размещение на странице департамента (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) 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.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в департаменте отделом организационно – правовой и информационно – аналитической работы совместно со структурными подразделениями департамента реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в департаменте;

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в департаменте;

в) проведение (при наличии необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в департаменте.

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности совместно со структурными подразделениями департамента 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.

3.8. При выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности совместно со структурными подразделениями департамента ежегодно в срок до 25 июня составляется карта комплаенс-рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, включающая распределение рисков по уровням в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения.

3.9. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется отделом бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента 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

3.10. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента совместно со структурными подразделениями департамента составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

4. Порядок ознакомления с приказом департамента об антимонопольном комплаенсе

4.1. Начальники структурных подразделений департамента обеспечивают ознакомление государственных гражданских служащих и лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы (далее - служащие) структурных подразделений департамента с настоящим Положением под роспись.

4.2. Отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности (в рамках имеющейся компетенции) при содействии отдела организационно – правовой и информационно – аналитической работы департамента организует систематическое обучение служащих департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами департамента.

4.3. Вводный, (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме служащих в департамент.

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров для вновь принятых служащих департамента.

4.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, приказа департамента об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности департамента.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений департамента соответствующей информации под роспись.

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

5. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

5.1. Общий контроль за организацией и функционированием в департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет руководитель департамента с выполнением следующих функций:

5.1.1. Введение в действие приказа об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений.

5.1.2. Принятие внутренних документов департамента, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса.

5.1.3. Применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение служащими департамента приказа об антимонопольном комплаенсе.

5.1.4. Рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков.

5.1.5. Осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ежегодно, в срок до 1 июля отделом бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности с привлечением отдела организационно – правовой и информационно – аналитической работы департамента разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – план мероприятий).

6.2. В плане мероприятий предусматриваются наименование и описание мероприятий, направленных на снижение комплаенс-рисков, должностное лицо (структурное подразделение) департамента, ответственное за их исполнение, а также сроки и показатели исполнения мероприятий.

6.3. План мероприятий утверждается руководителем департамента после одобрения его коллегиальным органом и размещается на странице департамента в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.

6.4. Отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий.

6.5. Информация об исполнении мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. В целях оценки организации и функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как для уполномоченного подразделения, так и для департамента в целом в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

7.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются ежегодно отделом бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности и утверждаются на очередной год руководителем департамента в срок не позднее 1 апреля (в 2019 году – не позднее 1 сентября).

7.3. Отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Ежегодно отделом бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности во взаимодействии со структурными подразделениями департамента формируется доклад об антимонопольном комплаенсе (далее – доклад).

8.2. Проект доклада в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляется на визирование руководителю департамента.

8.3. Доклад должен содержать следующую информацию:

а) о проведении выявления и оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

б) об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе рассматривается коллегиальным органом не реже 1 раза в год в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

8.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на странице департамента в сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.

8.6. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляется отделом бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности в департамент экономического развития Воронежской области.

Приложение № 1
к Положению о создании и
организации в департаменте по
развитию муниципальных образований
Воронежской области
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

Карта комплаенс-рисков

№	Выявленные риски	Уровень рисков	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков

Приложение № 2
к Положению о создании и организации
в департаменте по развитию
муниципальных образований
Воронежской области
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

**Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий
антимонопольного комплаенса департамента**

№	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента (по сравнению с 2017 годом)	
2.	Доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	
3.	Доля нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	

**Ключевой показатель эффективности реализации мероприятий
антимонопольного комплаенса уполномоченного подразделения**

№	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Доля сотрудников департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	