



Департамент цифрового развития  
Воронежской области

П Р И К А З

«22» сентяб. 2019 года

№ 42-01-06/ 84

Воронеж

**О внесении изменений в приказ департамента цифрового развития  
Воронежской области от 08.02.2019 № 42-01-06/27**

В целях актуализации Положения о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента цифрового развития Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента цифрового развития Воронежской области, утвержденное приказом департамента цифрового развития Воронежской области от 08.02.2019 № 42-01-06/27, изменение, изложив его в новой редакции согласно к приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

Д.К. Проскурин

Приложение  
к приказу департамента  
цифрового развития  
Воронежской области  
от «22» *сентября* 2019 г. № 42-01-06/ *84*

«Приложение  
к приказу департамента  
цифрового развития  
Воронежской области  
от «08» февраля 2019 г. № 42-01-06/27

**Положение  
о создании и организации системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
деятельности департамента цифрового развития Воронежской области  
(антимонопольного комплаенса)**

**I. Общие положения**

Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, принципы, цели и задачи функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента цифрового развития Воронежской области (антимонопольного комплаенса) применяются в значениях, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 № 2258-р.

**II. Организация антимонопольного комплаенса**

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем департамента цифрового развития Воронежской области согласно пункту 2 распоряжения 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» (далее – распоряжение).

2.2. Функции уполномоченного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте цифрового развития Воронежской области (далее - департамент) возлагается на отдел правовой и организационной работы.

2.2.1. К компетенции отдела правовой и организационной работы относятся выполнение следующих функций:

- разработка и представление на утверждение руководителю департамента правового акта об антимонопольном комплаенсе, представление предложений по внесению изменений в указанный акт;
- определение и внесение на утверждение руководителя департамента ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- разработка внутренних документов департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- методическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в департаменте;
- организация взаимодействия с Управлением Федеральной антимонопольной службой России по Воронежской области по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.
- координация деятельности структурных подразделений департамента по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса;
- выявление и проведение анализа выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности департамента (далее – комплаенс-риски), учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков, определение уровня рисков;
- проведение анализа правовых актов департамента;
- подготовка и внесение на утверждение руководителя департамента карты комплаенс-рисков (в соответствии с приложением 2 к распоряжению);
- организация разработки мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и мониторинг их исполнения;

- подготовка для подписания руководителем департамента и утверждения Общественным советом при департаменте цифрового развития Воронежской области проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- проведение мониторинга и анализа практики применения департаментом антимонопольного законодательства;
- консультирование служащих департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- выявление конфликта интересов в деятельности служащих департамента цифрового развития Воронежской области, разработка предложений по их исключению;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- координация взаимодействия с Общественным советом;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

### **III. Выявление и оценка рисков нарушения департаментом цифрового развития Воронежской области антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)**

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков осуществляется согласно пунктам 3.3 – 3.7 распоряжения.

В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением ежегодно проводятся следующие мероприятия:

3.1. В срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным, анализ выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства, включая сбор сведений, составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за предыдущие три года (наличие предписаний, штрафов, жалоб, возбужденных дел), с представлением информации отдельно по каждому нарушению, а также сведения о принятых мерах по недопущению повторных нарушений;

3.2. Анализ действующих нормативных правовых актов департамента, включая:

а) в срок не позднее 15 мая отчетного года разработку, размещение исчерпывающего перечня действующих нормативных актов департамента (за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне) (далее – перечень), размещение уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по данному перечню;

б) в срок до 1 ноября отчетного года обеспечение сбора замечаний и предложений по перечню и представление руководителю департамента сводного доклада о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты департамента

3.3. На системной основе проведение анализа проектов нормативных правовых актов (далее - проектов), включая:

а) размещение на странице департамента в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет»;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений.

3.4. Проведение мониторинга и анализа практики применения исполнительным органом государственной власти Воронежской области антимонопольного законодательства.

3.5. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, включая:

а) определение уровня рисков (в соответствии с приложением 2 к распоряжению);

б) подготовку карты комплаенс-рисков (в соответствии с приложением 1 к распоряжению).

#### **IV. Карта комплаенс-рисков**

4. Карта комплаенс-рисков департамента, содержащая информацию согласно приложению 1 к распоряжению, составляется не реже одного раза в год, не позднее 1 февраля года отчетного года, утверждается руководителем департамента и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## **V. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков**

5.1. Ежегодно, в срок не позднее 10 февраля года, предшествующего году, на который планируются мероприятия, на основе результатов анализа выявленных комплаенс-рисков, разрабатываются и утверждаются руководителем департамента мероприятия («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков к настоящему приказу.

5.2. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения запланированных мероприятий.

5.3. Информация об утверждении и исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков включается в доклад департамента об антимонопольном комплаенсе.

## **VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса**

6.1. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются ежегодно и утверждаются на очередной год руководителем департамента в срок не позднее 1 апреля (в 2019 году – не позднее 1 сентября).

6.2. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности. Информация о достижении ключевых показателей эффективности включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. Функции Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет Общественный совет при

7  
—  
департаменте цифрового развития Воронежской области (далее –  
Общественный совет).

7.3. **Общественный совет** рассматривает и выполняет оценку мероприятий, касающихся функционирования антимонопольного комплаенса, а также рассмотрение и утверждение ежегодного доклада департамента об антимонопольном комплаенсе.

### **VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- информацию о мероприятиях по снижению комплаенс-рисков;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- информацию о проведении ознакомления служащих с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается общественным советом и размещается на странице департамента в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

### **IX. Порядок ознакомления служащих департамента цифрового развития Воронежской области с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса**

9. При поступлении на государственную гражданскую службу в департамент, а также при приеме на работу на должности в департаменте, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Воронежской области, уполномоченный отдел обеспечивает ознакомление сотрудника с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса.»

