



Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

П Р И К А З

От «01» февраля 2019 года

№ 40

Кемерово

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области (далее - департамент).

2. Определить ответственных за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в соответствии с приложением к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области.

3. Начальникам структурных подразделений департамента организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области, утвержденным настоящим приказом.

4. Начальнику отдела организационной и кадровой работы департамента Л.Г. Полюцкой обеспечить:

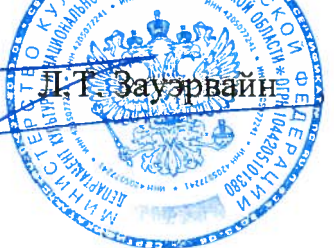

4.1. Внесение в установленном порядке изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих и должностные инструкции работников департамента в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4.2. Ознакомление государственных гражданских служащих и работников департамента с настоящим приказом.

5. Главному специалисту департамента С.О. Воробьеву обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента



Д.Т. Заурвайин

Согласовано:

Главный консультант-юриисконсульт



Н.В. Бибикова

Утверждено
приказом департамента культуры
и национальной политики
Кемеровской области
от «01» февраля 2019 года № 40

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в департаменте культуры и национальной политики
Кемеровской области**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области (далее - Положение) разработано во исполнение подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 и в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:
обеспечение соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений в деятельности департамента требований антимонопольного законодательства;

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:
выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
контроль соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

эффективность функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

информационная открытость действующего в департаменте антимонопольного комплаенса;

непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;

совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация функционирования антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется начальником департамента.

2.2. Начальник департамента:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы департамента, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими и работниками департамента требований антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.3. Организация функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса возлагается на должностных лиц департамента в соответствии с приложением к настоящему Положению.

2.4. Основными функциональными обязанностями ответственных должностных лиц являются:

разработка, согласование и внедрение актов, обеспечивающих развитие и функционирование в департаменте антимонопольного комплаенса;

выявление рисков нарушения в деятельности департамента антимонопольного законодательства;

выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих, работников и структурных подразделений департамента, разработка предложений по их исключению;

консультирование государственных гражданских служащих и работников департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

организация взаимодействия со структурными подразделениями департамента по вопросам реализации антимонопольного комплаенса;

разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с

функционированием антимонопольного комплаенса;
организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
взаимодействие с антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса;
информирование руководителя департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.5. Оценку эффективности организации и функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет общественный совет при департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области.

2.6. К функциям общественного совета при департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области относятся:

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

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Порядок выявления и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственными должностными лицами совместно со структурными подразделениями и иными должностными лицами департамента на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3.2.2. Анализ действующих актов департамента на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.2.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в департаменте антимонопольного комплаенса.

3.2.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

3.2.6. Проведение постоянного мониторинга для выявления в департаменте остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в департаменте нарушений антимонопольного

законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях департамента, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать 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.

3.4. Анализ действующих актов (проектов актов) департамента, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.4.1. Разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых и распорядительных актов департамента на предмет соответствия их антимонопольному законодательству (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации.

3.4.2. Перечень действующих актов размещается на официальном сайте департамента в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства ответственными должностными лицами департамента реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях департамента, о правоприменительной практике в департаменте.

3.5.2. По итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

3.5.3. По мере необходимости проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

3.5.4. По итогам проведения указанного совещания подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

3.6. При выявлении отдельных рисков департамента проводится их оценка в соответствии с таблицей 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 штрафа отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи департаменту предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи департаменту предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи департаменту предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3.7. По результатам проведения оценки рисков ответственными должностными лицами департамента совместно со структурными подразделениями и иными должностными лицами департамента составляются карты рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.8. В карты рисков включаются:

выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;

описание причин возникновения рисков;

описание условий возникновения рисков;

мероприятия по минимизации и устранению рисков;

наличие (отсутствие) остаточных рисков;

вероятность повторного возникновения рисков.

3.9. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются начальником департамента, и размещаются на официальном сайте департамента в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3.10. 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 на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственными должностными лицами департамента

разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается начальником департамента и размещается на официальном сайте департамента в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4.4. Ответственными должностными лицами департамента на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Информация об утверждении и исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки организации и функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса приказом департамента утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как в отношении отдельных структурных подразделений, так и в отношении департамента в целом.

5.2. Ключевые показатели устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности департамента по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 1 раздела 3 настоящего Положения.

5.3. Ответственные должностные лица департамента ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

5.4. Ответственные должностные лица департамента при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

5.5. 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 должен содержать:
информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;
информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;
информацию о достижении ключевых показателей эффективности

антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе не реже 1 раза в год направляется департаментом на утверждение в общественный совет при департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный общественным советом при департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области, размещается на официальном сайте департамента в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1
к Положению об организации
системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в департаменте культуры и национальной
политики Кемеровской области

№ п/п	Выявленн ые риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероят- ность повторного возникнове- ния рисков

Приложение № 2
к Положению об организации
системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в департаменте культуры и национальной
политики Кемеровской области

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятие по снижению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата