



Департамент социальной защиты населения Владимирской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.10.21 г.

№ 57

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте социальной защиты населения Владимирской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.20127 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением Губернатора Владимирской области от 10.09.2012 № 1022 «Об утверждении Положения о Департаменте социальной защиты населения Владимирской области»:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте социальной защиты населения Владимирской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор Департамента

Л.Е.Кукушкина

Приложение
к распоряжению Департамента
социальной защиты населения
Владимирской области
от 15.10.21 № 57

Положение
Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте
социальной защиты населения Владимирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте социальной защиты населения Владимирской области (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

а) 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 организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

б) антимонопольный комплаенс - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

в) антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

г) доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Департаменте социальной защиты населения Владимирской области (далее - Департамент);

д) коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

е) нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

ж) риски нарушения антимонопольного законодательства ("комплаенс-риски") - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

з) уполномоченное подразделение - подразделение Департамента, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Департаменте антимонопольного комплаенса.

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. Принципы антимонопольного комплаенса:

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. Уполномоченное подразделение

2.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечением его функционирования в Департаменте осуществляет директор Департамента:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Департамента акта об антимонопольном комплаенсе;

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

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на отдел правового обеспечения Департамента.

2.3. Основными функциональными обязанностями уполномоченного подразделения являются:

а) подготовка и представление директору Департамента акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению;

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

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

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

и) информирование директора Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

2.4. 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.

2.5. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте осуществляет коллегиальный орган.

2.6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при Департаменте социальной защиты населения Владимирской области.

2.7. 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.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Департамента на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ нормативных правовых актов Департамента;
- в) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;
- г) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;
- д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. 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 Департаментом реализуются следующие мероприятия:

а) осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Департамента, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

б) 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. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности Департамента.

3.3. Анализ нормативных правовых актов Департамента на предмет

соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

а) разрабатывается исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Департамента (далее - Перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне

б) перечень актов размещается на официальном сайте Департамента в сети Интернет;

в) на официальном сайте Департамента размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню актов;

г) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;

д) директору Департамента представляется сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Департамента на предмет соответствия их антимонопольному законодательству уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

а) проекты нормативных правовых актов Департамента размещаются на официальном сайте Департамента в сети Интернет;

б) осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний;

в) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта Департамента подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта Департамента положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

а) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Департамента, о правоприменительной практике в Департаменте;

б) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

в) не реже одного раза в год проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

3.6. При выявлении отдельных рисков Департамента проводится их оценка 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 (штраф, дисквалификация)

3.7. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Департамента составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к 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 директором Департамента или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте Департамента в 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, уполномоченным подразделением, на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, разрабатывается план

мероприятий («дорожная карта») по форме, согласно приложению 2 к 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 директором Департамента и размещается на официальном сайте Департамента в сети Интернет.

4.4. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Порядок ознакомления служащих Департамента с настоящим правовым актом

5.1. При поступлении на государственную гражданскую службу в Департамент, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем нанимателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой их расчета, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

6.3. Уполномоченное подразделение должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте.

6.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1 Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) об исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Департамента рассматривается коллегиальным органом не реже 1 раза в год.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Департамента.

Приложение 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Департаменте социальной защиты населения
Владимирской области

Карта рисков

№	Выявлен- ные риски	Описа- ние рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Департаменте социальной защиты населения
Владимирской области

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

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
----------	--------------------	------------------------------	----------------------	-------------	-------------------