



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31.01.2019 № 97
г. Курган

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте образования и науки Курганской области (антимонопольном комплаенсе)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте образования и науки Курганской области (далее - Департамент).

2. Назначить ответственным лицом за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса первого заместителя директора Департамента образования и науки Курганской области.

3. Определить общественный совет при Департаменте коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте.

4. Руководителям структурных подразделений Департамента организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте, утвержденным настоящим приказом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
директора Департамента образования
и науки Курганской области

Э.Н. Абрамов

Приложение к приказу
Департамента образования и науки
Курганской области
от 31.01.2019 № 97
«Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Департаменте образования и науки
Курганской области
(антимонопольном комплаенсе)»

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте образования
и науки Курганской области**

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение) в Департаменте образования и науки Курганской области (далее - Департамент) определяет организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте (далее - антимонопольный комплаенс).

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

3. Цели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Раздел II. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется первым заместителем директора Департамента.

7. К компетенции первого заместителя относятся следующие полномочия:

1) организация подготовки и обеспечение представления директору Департамента акта об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений, а также иных правовых актов Департамента, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

2) организация работы по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, по определению вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства, контроль за своевременностью предоставления указанной информации от структурных подразделений Департамента в сроки, указанные настоящим Положением;

3) организация взаимодействия структурных подразделений Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

4) организация проведения служебных проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

5) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

6) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

7) организация подготовки и представление на подпись директору Департамента и обеспечение утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе, контроль за своевременностью проведения указанной работы;

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

9) информирование директора Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

10) организация подготовки карты комплаенс – рисков Департамента и представление её на подпись директору Департамента ;

11) организация подготовки плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс – рисков Департамента и представление её на подпись директору Департамента;

12) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8. Функции уполномоченного подразделения, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Департамента.

1) К компетенции отдела правовой и кадровой работы управления правовой, кадровой и организационной работы Департамента (далее – Отдел) относятся следующие функции:

-подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в указанный акт), а также иных правовых актов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

-обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Департамента, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

-консультирование по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

-взаимодействие с другими структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

-инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства (подготовка служебной записки о необходимости проведения служебной проверки), и участие в них;

-обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Департамента, о правовых актах Департамента, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление ее первому заместителю директора Департамента;

-обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Департамента, касающейся подготовки карты комплаенс – рисков Департамента;

-обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Департамента, касающейся подготовки плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс – рисков Департамента;

-подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

-ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную службу в Департамент (при приеме на работу),

-выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Департамента, разработка предложений по их исключению;

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

- организация и обеспечение применения предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за нарушение сотрудниками Департамента правил антимонопольного комплаенса;

-организация обучения сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

2. К компетенции иных структурных подразделений Департамента относятся следующие функции:

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

-взаимодействие с Отделом, в том числе, представление информации в части компетенции структурного подразделения по закрепленному направлению деятельности для подготовки отчетов, докладов, в том числе:

касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства (предложений по комплаенс – рискам), по планам мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс – рисков Департамента, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства,

о правовых актах Департамента, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства (разработчиками которых являлись сотрудники структурных подразделений Департамента).

9. Оценку эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - общественный

совет при Департаменте (далее – коллегиальный орган).

10. К функциям коллегиального органа относятся:

- 1) рассмотрение и оценка мероприятий Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Раздел III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Департаментом своей деятельности

11. В целях обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Департамента в части своей компетенции (по закрепленному направлению деятельности) на регулярной основе проводятся мероприятия:

- 1) анализ нормативных правовых актов Департамента, правовых актов Департамента;
- 2) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;
- в) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;
- 3) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 4) проведение мониторинга для выявления в Департаменте остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства;

По итогам проведенного мониторинга:

- 1) вносятся предложения в карту комплаенс – рисков Департамента в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;
- 2) вносятся предложения в план мероприятий («дорожную карту») Департамента в соответствии с требованиями, установленными разделом V Положения.

Результаты реализации указанного пункта в срок не позднее 10 декабря года, следующего за отчетным, в целях обобщения и контроля предоставляются в виде аналитической справки в Отдел.

13. Отдел в срок до 20 декабря года, следующего за отчетным, осуществляет обобщение информации, представленной структурными подразделениями Департамента, обеспечивает обсуждение обобщенной указанной информации коллегиальным органом не реже одного раза в год.

14. На основе анализа, проведенного по представленным сведениям структурными подразделениями Департамента, Отдел не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

- 1) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;
- 2) проект карты комплаенс – рисков Департамента;
- 3) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- 4) проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

15. При проведении Отделом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

- 1) сбор информации от структурных подразделений Департамента о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в

Департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента сведения о выявленных 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.

16. При проведении анализа нормативных правовых актов Департамента, с учетом представленной информации от структурных подразделений Департамента, должны Отделом реализовываться следующие мероприятия:

1) разработка и обеспечение размещения на официальном сайте исчерпывающего перечня 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;

2) обеспечение размещения на официальном сайте 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) подготовка сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента.

17. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Отделом реализуются следующие мероприятия:

1) обеспечение размещения на официальном сайте Департамента в информационно – коммуникационной 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.

В рамках проведения указанных мероприятий подготавливаются:

1) информация о рассмотрении жалоб, решений и предписаний Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области по делам о нарушении антимонопольного законодательства (при наличии);

2) ежегодная информация о судебной практике по антимонопольным делам в Курганской области в сфере образования (при наличии).

18. Выявленные комплаенс – риски отражаются в карте комплаенс-рисков согласно разделу IV Положения.

19. Выявление комплаенс - рисков и присвоение каждому комплаенс–рису соответствующего уровня риска осуществляется по результатам оценки комплаенс – рисков, включающий в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс –риска и сравнительной оценке комплаенс –риска.

20. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

21. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков Отделом обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении государственными гражданскими служащими Департамента контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче директору Департамента. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке,

установленном правовыми актами Департамента

22. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Департамента в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

23. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Департамента

24. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, Отделом с учетом предложений других структурных подразделений Департамента составляются карты комплаенс - рисков по форме согласно приложению 1 к Настоящему Положению.

25. Обобщенная карта комплаенс-рисков Департамента утверждается директором Департамента и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента

26. В целях снижения комплаенс-рисков Отделом, с учетом предложений от структурных подразделений Департамента, ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Департамента.

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

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

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Департамента);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Департамента могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- иные сведения, не противоречащие действующему законодательству.

28. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента утверждается директором Департамента в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

29. Мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента осуществляется на постоянной основе.

