



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15.02.2019

№ 11-ОД

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в Департаменте
государственных закупок Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Федеральными законами от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ «О методических рекомендациях по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об антимонопольном комплаенсе в Департаменте государственных закупок Свердловской области (далее - Департамент) (прилагается).
2. Назначить ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте заместителя директора Департамента Е.В. Елисееву.
3. Отделу организационной работы, государственной службы и кадров Департамента (И.Г. Якимович):
 - 1) в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа разместить его на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 - 2) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Департамента с настоящим приказом под роспись;
 - 3) в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создать вкладку «Антимонопольный комплаенс».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента

М.С. Трушникова

УТВЕРЖДЕНО

приказом Департамента государственных
закупок Свердловской области
от 15.02.2019 № 11-ОД
«Об утверждении Положения об
антимонопольном комплаенсе в
Департаменте государственных закупок
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
об антимонопольном комплаенсе в Департаменте государственных закупок
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Положение об антимонопольном комплаенсе в Департаменте государственных закупок Свердловской области (далее - антимонопольный комплаенс) разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ, в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента государственных закупок Свердловской области (далее - Департамент) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства.

Настоящее положение является документом, который содержит порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Департаментом возложенных на него полномочий, а также меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса, ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.

2. В настоящем положении используются следующие термины и определения:

- 1) антимонопольный орган – Федеральная антимонопольная служба России и Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области;
- 2) доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации в Департаменте антимонопольного комплаенса и его функционировании;
- 3) коллегиальный орган – комиссия Департамента по антимонопольному комплаенсу;
- 4) риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

3. В настоящем положении используются также иные термины и определения, не предусмотренные в настоящей главе, подлежащие толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Задачи антимонопольного комплаенса в Департаменте

4. Задачами антимонопольного комплаенса в Департаменте являются:

- 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 антимонопольного комплаенса.

Глава 3. Принципы антимонопольного комплаенса в Департаменте

5. Принципами антимонопольного комплаенса в Департаменте являются:

- 1) заинтересованность директора Департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в исполнительном органе путем размещения на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Глава 4. Должностное лицо ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте

6. Должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее – должностное лицо), является заместитель директора Департамента.

7. Должностное лицо подчиняется директору Департамента и наделено необходимыми полномочиями и ресурсами, необходимыми для выполнения поставленных задач.

8. К компетенции должностного лица относятся следующие функции:

- 1) подготовка и представление директору Департамента правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- 2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) взаимодействие с отделом организационной работы, государственной службы и кадров Департамента в целях выявления конфликта интересов в деятельности служащих (работников) структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению;
- 4) консультирование служащих (работников) Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- 5) организация взаимодействия с иными структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- 6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в расследовании;
- 7) взаимодействие с антимонопольным органом и содействие ему в проводимых проверках;
- 8) информирование Директора Департамента о правовых актах Департамента, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- 9) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

Глава 5. Требования к порядку выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Департаментом своей деятельности

9. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Департаментом антимонопольного законодательства.

10. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Департаментом определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на регулярной основе проводятся:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 2) анализ нормативных правовых актов Департамента;
- 3) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;
- 4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- 5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществляется сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного 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 о мерах, направленных Департаментом на недопущение повторения нарушения.

Указанный анализ проводится ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

13. При проведении анализа нормативных правовых актов Департамента реализуются следующие мероприятия:

- 1) разрабатывается и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Антимонопольный комплаенс» исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Департамента (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов. Срок размещения указанной информации составляет три рабочих дня с момента составления перечня актов;

- 2) на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, с указанием сроков начала и окончания данного сбора и адреса электронной почты должностного лица, на который необходимо направить замечания и предложения организациям и гражданам по перечню актов;

- 3) осуществляется сбор и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов. Срок проведения указанного анализа не должен превышать пяти рабочих дней с момента окончания срока сбора замечаний и предложений

организаций и граждан по перечню актов, указанный в уведомлении в соответствии подпунктом 2 пункта настоящего положения;

4) по итогам сбора и проведения анализа представленных замечаний и предложений организациями и гражданами по перечню актов, должностным лицом не позднее пяти рабочих дней с момента окончания срока проведения анализа предоставленных замечаний и предложений, представляется Директору Департамента перечень актов с указанием обоснования целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента или об отсутствии замечаний и предложений.

Указанный анализ проводится ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

14. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Департамента должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

1) проект нормативного правового акта Департамента размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Антимонопольный комплаенс» с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений (пояснительной запиской), в том числе их влияния на конкуренцию;

2) осуществляется сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта в порядке, предусмотренном подпунктами 2-4 пункта 13 настоящего положения.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

1) осуществляется на постоянной основе сбор сведений о правоприменительной практике в Департаменте;

2) по итогам сбора сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте;

3) один раз в год проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Департаменте.

16. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности должностных лиц в виде наложения штрафов на должностных лиц или дисквалификации.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте распределяются должностным лицом по уровням согласно приложению к настоящему положению.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

Глава 6. Порядок ознакомления служащих (работников) Департамента с настоящим положением

17. При поступлении на государственную службу, а также при приеме на работу в Департамент, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим положением под роспись.

18. Должностные обязанности, возложенные на должностное лицо в рамках исполнения настоящего положения, включаются в должностные обязанности и в Положение об отделе соответствующего должностного лица.

Глава 7. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

19. Общий контроль за организацией и функционированием в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется Директором Департамента в соответствии с полномочиями, определенными в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области», включая:

1) принятие приказа Департамента «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в Департаменте государственных закупок Свердловской области» и внесение в него изменений;

2) применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение служащими Департамента Положения об антимонопольном комплаенсе;

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

4) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

Глава 8. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

20. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом совместно со структурными подразделениями Департамента разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, в котором отражаются меры, необходимые для устранения причин ограничения конкуренции, последовательность и сроки их исполнения.

21. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно, утверждается приказом Департамента после одобрения его коллегиальным органом и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Антимонопольный комплаенс».

22. Информация об утверждении и исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

23. В целях оценки эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для должностного лица, так и для Департамента в целом.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в

Департаменте антимонопольного комплаенса разрабатывается и принимается в виде правового акта Департамента.

Должностное лицо проводит не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

Глава 9. Доклад об антимонопольном комплаенсе

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- 2) об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется должностным лицом в коллегиальный орган на утверждение ежегодно, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом:

- 1) размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Антимонопольный комплаенс» не позднее трех рабочих дней с момента его утверждения;
- 2) в течение трех рабочих дней со момента утверждения Доклада об антимонопольном комплаенсе коллегиальным органом направляется Департаментом в антимонопольный орган (Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области) для последующего включения в доклад о состоянии конкуренции в Свердловской области.

Приложение к Положению об
антимонопольном комплаенсе в
Департаменте государственных закупок
Свердловской области, утвержденному
приказом Департамента государственных
закупок Свердловской области
от 15.02.2019 № 11-ОД

УРОВНИ РИСКА нарушения антимонопольного законодательства

Номер строки	Уровень риска	Описание риска
1.	Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2.	Незначительный	вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения
3.	Существенный	вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4.	Высокий	вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности в виде штрафа и/или дисквалификации