



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.04.2019

№ 101-ОД

г. Екатеринбург

**О внесении изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе
в Департаменте государственных закупок Свердловской области,
утвержденное приказом Департамента государственных закупок
Свердловской области от 15.02.2019 № 11-ОД**

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об антимонопольном комплаенсе в Департаменте государственных закупок Свердловской области, утвержденное приказом Департамента государственных закупок по Свердловской области от 15.02.2019 № 11-ОД «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в Департаменте государственных закупок Свердловской области», утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы, государственной службы и кадров Департамента (И.Г. Якимович):

1) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Департамента с настоящим приказом под роспись;

2) в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа на официальном сайте Департамента государственных закупок Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечить размещение настоящего приказа во вкладке «Антимонопольный комплаенс».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Департамента

М.С. Трушникова

УТВЕРЖДЕНО

приказом Департамента государственных
закупок Свердловской области

от 19.07.2019 № 101-ОД

«О внесении изменений в Положение об
антимонопольном комплаенсе в
Департаменте государственных закупок
Свердловской области, утвержденное
приказом Департамента государственных
закупок Свердловской области от
15.02.2019 № 11-ОД»

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»;

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 19.07.2019 № 101-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