



**ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 25.02.2019 № 3-п

г. Кемерово

**Об утверждении положения по созданию и организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)
в департаменте информационных технологий
Кемеровской области**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», на основании Положения о департаменте информационных технологий Кемеровской области, утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.12.2010 № 566 «О создании департамента информационных технологий Кемеровской области» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.03.2011 №78, от 25.07.2014 № 292, от 08.11.2016 № 437, от 06.12.2017 № 625, от 23.11.2018 № 511)

приказываю:

1. Утвердить Положение по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в департаменте информационных технологий Кемеровской области (далее - Департамент).
2. Определить ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте заместителя начальника департамента - начальника управления информатизации.
3. Консультанту-юристу обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих и работников Департамента с настоящим приказом.
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента информационных технологий Кемеровской области.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника департамента

О.М.Утенкова

Утвержден
приказом департамента
информационных технологий
Кемеровской области
от 25.02.2019 № 3-п

ПОЛОЖЕНИЕ
по созданию и организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в департаменте информационных технологий Кемеровской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте информационных технологий Кемеровской области (далее - Департамент).

2. Используемые в настоящем приказе понятия употребляются в значении, которое определено 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.

II. Уполномоченное должностное лицо и коллегиальный орган

3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте осуществляет начальник Департамента.

4. Уполномоченным должностным лицом, ответственным в Департаменте за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, является заместитель начальника департамента - начальник управления информатизации.

5. К компетенции уполномоченного должностного лица относится:

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

б) организация работы по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства, по учету обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, по определению вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного

законодательства;

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

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

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

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

ж) взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (далее - антимонопольный орган) и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

з) информирование начальника Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

6. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - Общественный совет при Департаменте.

7. К функциям коллегиального органа относится:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

8. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе организуются следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);;

б) анализ проектов нормативных правовых актов Кемеровской области, разработанных Департаментом, и действующих нормативных правовых актов Департамента, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно - проекты актов Департамента, действующие акты Департамента), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

в) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

9. 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 уполномоченное должностное лицо организует следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента сведения о выявленных за последние 3 года 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.

10. Анализ действующих актов Департамента на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа уполномоченное должностное лицо организует следующие мероприятия:

а) сбор поступающих замечаний и предложений со стороны граждан и юридических лиц;

б) представление начальнику Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента.

11. Анализ проектов актов Департамента на предмет соответствия их антимонопольному законодательству осуществляется путем сбора и рассмотрения поступивших в рамках антикоррупционной экспертизы замечаний и предложений со стороны граждан и юридических лиц.

12. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства осуществляется:

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Департаменте.

13. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия),

которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

14. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению.

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

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

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо организует разработку (не реже одного раза в год) мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

18. Уполномоченное должностное лицо организует проведение мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

19. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

20. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса, рассчитанные по методике, разработанной федеральным антимонопольным органом.

21. Оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса проводится уполномоченным должностным лицом не реже одного раза в год.

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

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

23. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется не реже одного раза в год на утверждение в коллегиальный орган.

25. Утвержденный коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит размещению на официальном сайте Департамента.

**VII. Порядок ознакомления
государственных гражданских служащих
с положением об организации антимонопольного комплаенса
в Департаменте**

26. Положение по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Департаменте доводится ответственным за кадровую работу в Департаменте до сведения государственных гражданских служащих (работников) под подпись.

Приложение
к Положению по созданию и организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в департаменте информационных технологий
Кемеровской области

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)