



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:

- а) анализ нормативных правовых актов Департамента, правовых актов Департамента;
- б) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;
- в) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;
- г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- д) 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.

30. План мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента разрабатывается по форме согласно приложению 2 к Настоящему Положению.

31. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

1) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;

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

3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе не реже 1 раза в год направляется на утверждение в коллегиальный орган.

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен быть размещен на официальном сайте Департамента в информационно - коммуникационной сети «Интернет».

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса и порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса

35. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

36. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, показатель снижения количества привлечения сотрудников Департамента к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

37. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

38. Отдел ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте проводится по следующим документам: перечень нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, аналитическая справка с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам, о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

По результатам проведенной оценки Отделом составляется доклад об антимонопольном комплаенсе.

39. Отдел, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

VII. Ознакомление сотрудников Департамента с антимонопольным комплаенсом

40. Положение доводится Отделом до сведения государственных гражданских служащих Департамента, а также сотрудников Департамента под роспись.

VIII. Ответственность

41. Должностные лица (государственные гражданские служащие, сотрудники) структурных подразделений Департамента несут персональную ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте, в том числе за качественную работу по указанному направлению деятельности и своевременность предоставления необходимой информации, предусмотренной настоящим Положением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к положению
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Департаменте образования и
науки Курганской области

Карта комплаенс – рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по оптимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникнове ния рисков

Приложение 2 к положению
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Департаменте образования и
науки Курганской области

**План мероприятий («дорожной карты»)
по снижению комплаенс-рисков Департамента**

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель