



СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09» января 2019 г.

№ 4-1

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в службе государственного финансового контроля Ивановской области

В соответствии с абзацем 3 подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», пунктом 3.2 Положения о службе государственного финансового контроля Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 25.12.2013 № 540-п,

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в службе государственного финансового контроля Ивановской области (Приложение №1).

2. Определить консультанта отдела правовой, организационно-кадровой и административной работы службы государственного финансового контроля Ивановской области Семенову Е.В. уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в службе государственного финансового контроля Ивановской области.

3. Создать комиссию по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в службе государственного финансового контроля Ивановской области (Приложение № 2).

4. Руководителям структурных подразделений службы государственного финансового контроля Ивановской области:

4.1. Организовать работу в возглавляемых структурных подразделениях в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в службе государственного финансового контроля Ивановской области, утвержденным настоящим распоряжением;

4.2. Обеспечить внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ивановской области в соответствующем структурном подразделении Службы, в части требований о знании антимонопольного законодательства Российской Федерации до 01.04.2019;

5. Заместителю начальника службы государственного финансового контроля Ивановской области, начальнику отдела правовой, организационно-кадровой и административной работы службы государственного финансового контроля Ивановской области – статс-секретарю Коробейниковой О.В.:

5.1. Обеспечить внесение изменений в должностные регламенты советника – главного бухгалтера, ведущего специалиста 3 разряда, руководителей структурных подразделений службы государственного финансового контроля Ивановской области в части требований о знании антимонопольного законодательства Российской Федерации до 01.04.2019.

6. Консультанту отдела правовой, организационно-кадровой и административной работы службы государственного финансового контроля Ивановской области Семеновой Е.В.:

6.1. Ознакомить с настоящим распоряжением государственных гражданских служащих Ивановской области замещающих должности государственной гражданской службы Ивановской области в службе государственного финансового контроля Ивановской области под роспись;

6.2. Разместить на официальном сайте службы государственного финансового контроля Ивановской области настоящее распоряжение.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника службы государственного финансового контроля Ивановской области, начальника отдела правовой, организационно-кадровой и административной работы службы государственного финансового контроля Ивановской области – статс-секретаря Коробейникову О.В.

**Начальник службы государственного
финансового контроля Ивановской области**



Т.В. Исаева

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в службе государственного финансового контроля Ивановской области**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в службе государственного финансового контроля Ивановской области (далее – Служба).

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

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Службы.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Службе антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Службе антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Службе антимонопольного комплаенса осуществляется начальником Службы, который:

- вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Службы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Службы настоящего Положения;

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. Основными функциональными обязанностями уполномоченного должностного лица являются:

- разработка, согласование и внедрение правовых актов Службы, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Службе;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Службы;

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

- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Службе;

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

- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Службе;

- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

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

- организация взаимодействия с другими подразделениями Службы по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в Службе;

- информирование начальника Службы о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом

осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3.2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов Ивановской области, разработанных Службой, и действующих нормативных правовых актов Ивановской области, относящихся к сфере деятельности Службы, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов Службы, действующие акты Службы), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.2.4. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Службе нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год за предыдущие 3 года. При проведении данного анализа Службой реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Службы, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

3.4. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы 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 сведения о мерах, направленных Службой на недопущение повторения нарушения. При отсутствии выявленных нарушений перечень нарушений антимонопольного законодательства не составляется.

3.5. Анализ действующих актов Службы на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. Разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов Службы (далее – Перечень действующих актов).

3.5.2. Перечень действующих актов размещается на официальном сайте Службы в сети Интернет.

3.5.3. Размещается на официальном сайте уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3.5.4. Осуществляется сбор и проводится анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3.5.5. Представляется начальнику Службы доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Службы.

3.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

3.6.1. Размещение на официальном сайте Службы проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

3.6.2. Осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

3.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Службе уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

3.7.1. Осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Службе;

3.7.2. Подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 3.7.1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Службе;

3.7.3. Проведение один раз в год рабочих совещаний с приглашением представителей федерального антимонопольного органа (при наличии правоприменительной практики в Службе), по обсуждению результатов правоприменительной практики в Службе.

3.8. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Службой проводится их оценка в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению.

3.9. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным должностным лицом составляется карта рисков по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению.

3.10. В карту рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;

- описание причин возникновения рисков;

- описание условий возникновения рисков;

- мероприятия по минимизации и устранению рисков;

- наличие (отсутствие) остаточных рисков;

- вероятность повторного возникновения рисков.

3.11. Карта рисков составляется ежегодно до 1 декабря и утверждается начальником Службы.

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

4. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на основе карты рисков разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта») по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно в течение 30 дней с даты утверждения карты рисков.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается начальником Службы.

4.4. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Информация об исполнении план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Организация обучения государственных гражданских служащих Службы требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

5.1. Уполномоченное должностное лицо организует систематическое обучение государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ивановской области в Службе, требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- ознакомление с правовыми актами в сфере антимонопольного законодательства;
- проведение семинаров;
- плановая аттестация.

5.2. Ознакомление с правовыми актами в сфере антимонопольного законодательства проводятся:

при поступлении граждан на государственную гражданскую службу Ивановской области в Службу;

государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ивановской области в Службе, – по мере принятия правовых актов в сфере антимонопольного законодательства.

5.3. Организация в форме семинаров в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется не реже одного раза в год.

5.4. Организация проведения аттестации государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ивановской области в Службе, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Оценку эффективности организации и функционирования в Службе антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

6.2. В целях оценки эффективности функционирования в Службе антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного должностного лица, структурных подразделений Службы, так и для Службы в целом.

6.3. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Службе антимонопольного комплаенса разрабатывается федеральным антимонопольным органом.

6.4. Уполномоченное должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Службе.

6.5. По результатам проведенной оценки составляется доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.6. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- сведения о результатах проведенной оценки рисков нарушения Службой антимонопольного законодательства;
- сведения об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Службой антимонопольного законодательства;
- сведения о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.7. Доклад об антимонопольном комплаенсе Службы не реже 1 раза в год направляется уполномоченным должностным лицом в коллегиальный орган на утверждение.

6.8. К функциям коллегиального органа относится:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Службы в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

6.9. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Службы.

Приложение 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в службе государственного финансового
контроля Ивановской области

**Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства
службой государственного финансового контроля Ивановской области**

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности службы государственного финансового контроля Ивановской области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствует
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения нарушения антимонопольного законодательства
Существенный	Возможность выдачи предупреждения нарушения антимонопольного законодательства и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения нарушения антимонопольного законодательства и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в службе государственного финансового
контроля Ивановской области

Карта рисков

№	Уровень рисков	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение 3
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в службе государственного финансового
контроля Ивановской области

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Результат (показатель)

**Состав комиссии по оценке эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса
в службе государственного финансового контроля Ивановской области**

1. Коробейникова О.В. – заместитель начальника службы государственного финансового контроля Ивановской области, начальник отдела правовой, организационно-кадровой и административной работы службы государственного финансового контроля Ивановской области – статс-секретарь, председатель комиссии;
2. Курбатов Д.А. – начальник отдела процедурного контроля за закупками службы государственного финансового контроля Ивановской области, заместитель председателя комиссии;
3. Егорова Е.В. – консультант отдела процедурного контроля за закупками службы государственного финансового контроля Ивановской области, секретарь комиссии;
4. Матвеев И.В. – главный советник группы контроля в сфере закупок, член комиссии;
5. Блинова Е.И. – ведущий консультант группы контроля в сфере закупок, член комиссии.

**Положение о комиссии по оценке эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса
в службе государственного финансового контроля Ивановской области**

1. Комиссия по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в службе государственного финансового контроля Ивановской области (далее соответственно – Комиссия, Служба) является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального антимонопольного органа, распоряжениями Службы и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Службы в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе;
в) проведение внутреннего расследования нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

г) принятие решения о наличии или об отсутствии оснований для привлечения государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ивановской области в Службе (далее – должностные лица Службы) к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решения;

в) соблюдение этических норм;

г) конфиденциальность.

6. Состав Комиссии формируется распоряжением Службы.

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии.

8. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у должностного лица Службы, в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также состоящий с данным должностным лицом Службы в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводимом на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу.

9. Председатель Комиссии:

- а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
- б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
- в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии;
- г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- д) ведет заседание Комиссии;
- е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
- ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:

- а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;
- б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
- в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;
- г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;
- д) организует проведение заседания Комиссии.

11. Члены Комиссии:

- а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
- б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
- в) подписывают протоколы заседания Комиссии.

12. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа должностных лиц Службы, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

Секретарь Комиссии не менее чем за два рабочих дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

15. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

16. Комиссия рассматривает поступившие обращения по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на заседании Комиссии и принимает решения:

а) о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, возникающих в Службе;

б) о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к должностным лицам Службы с указанием в протоколе заседания

Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего направления начальнику Службы на рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения.

17. Комиссия ежегодно рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе и направляет его в течение 3 рабочих дней с даты утверждения начальнику Службы.