



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС
Министерство финансов Кузбасса

П Р И К А З

09.08.2021

г.Кемерово

№ 82

**О внесении изменений в приказ главного
финансового управления Кемеровской области
от 01.02.2019 № 11 «Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в главном финансовом управлении
Кемеровской области»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ главного финансового управления Кемеровской области от 01.02.2019 № 11 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в главном финансовом управлении Кемеровской области» следующие изменения:

1.1. В заголовке приказа:

слова «в главном финансовом управлении Кемеровской области» заменить словами «в Министерстве финансов Кузбасса».

1.2. В пункте 1 приказа:

слова «в главном финансовом управлении Кемеровской области» заменить словами «в Министерстве финансов Кузбасса».

1.3. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:

«Определить юридический отдел Министерства финансов Кузбасса уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Кузбасса (далее соответственно – уполномоченное подразделение, Министерство).

1.4. В пункте 3.1. приказа слова «в главном финансовом управлении Кемеровской области» заменить словами «в Министерстве финансов Кузбасса».

1.5. В пункте 4 приказа слово «управления» заменить словом «Министерства».

2. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в главном финансовом управлении Кемеровской области, являющееся приложением к приказу, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

3. Отделу кадров и государственной службы (Шилова Г.А.) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих и работников Министерства с настоящим приказом.

4. Административному отделу (Солдатов В.И.) обеспечить размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса» (www.bulleten-kuzbass.ru) и на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

5. Отделу цифрового развития финансовой системы (Александров А.В.) в течение 3 дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Министерства финансов Кузбасса.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель председателя
Правительства Кемеровской области –
Кузбасса – министр финансов Кузбасса

И.Ю. Малахов

Приложение
к приказу Министерства финансов
Кузбасса
от «09» 08 2021г. № 82

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Министерстве финансов Кузбасса**

I. 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 Министерстве финансов Кузбасса (далее - антимонопольный комплаенс).

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.

**II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса
в Министерстве**

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствовалось следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- в) обеспечение информационной открытости функционирования в управлении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган

3.1. Уполномоченным подразделением, осуществляющим деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве, является юридический отдел.

3.2. Уполномоченное подразделение подчиняется непосредственно первому заместителю председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министру финансов Кузбасса, и наделено необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения своих задач, в том числе за счет определения порядка взаимодействия лиц, осуществляющих антимонопольный комплаенс, и других отделов Министерства.

3.3. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) разработка и представление на утверждение первому заместителю Председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министру финансов Кузбасса приказа об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в указанный приказ), а также внутренних документов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих (работников) отделов Министерства, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование служащих (работников) Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими отделами Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с осуществлением антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

и) информирование первого заместителя Председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министра финансов Кузбасса о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

к) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

Функции коллегиального органа возложены на Общественный совет при Министерстве.

К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими отделами Министерства на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

4.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

4.2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов Министерства финансов Кузбасса и действующих нормативных правовых актов Министерства финансов Кузбасса, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов Министерства, действующие акты Министерства), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

4.2.3. Мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

4.2.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Министерстве антимонопольного комплаенса;

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

4.2.6. Проведение постоянного мониторинга для выявления в Министерстве остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Анализ выявленных в Министерстве 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 Министерством реализуются

следующие мероприятия:

4.3.1. Осуществляется сбор сведений, в том числе в отделах Министерства, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

4.3.2. Составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного 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 Министерством на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности Министерства.

4.4. Анализ действующих нормативных правовых актов Министерства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

4.4.1. Разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов Министерства (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации;

4.4.2. Перечень действующих нормативных правовых актов размещается на официальном сайте Министерства в сети Интернет в свободном доступе, с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

4.4.3. На официальном сайте Министерства размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих нормативных правовых актов Министерства.

4.4.4. Осуществляется сбор и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4.4.5. Представление первому заместителю Председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министру финансов Кузбасса служебной записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

4.5. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, Министерством реализуются следующие мероприятия:

4.5.1. Проекты нормативных правовых актов Министерства размещаются на официальном сайте Министерства в сети Интернет в свободном доступе. В случае если проект нормативного правового акта содержит положения, регулируемые антимонопольным законодательством, указанный проект размещается на официальном сайте Министерства с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

4.5.2. Осуществляется сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

4.5.3. По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта Министерства подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта Министерства положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

4.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

4.6.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в отделах Министерства, о правоприменительной практике в Министерстве;

4.6.2. По итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве, а также о проблемах правоприменения;

4.7. При выявлении отдельных рисков управлением проводится их оценка с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства;

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

3) возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства;

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

4.8. При выявлении отдельных рисков Министерства проводится их оценка в соответствии с таблицей 1

Таблица

1

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

4.9. На основе проведенной оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением совместно с другими отделами Министерства составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4.10. В карты рисков включаются:

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

2) описание причин возникновения рисков;

3) описание условий возникновения рисков;

4) мероприятия по минимизации и устранению рисков;

5) наличие (отсутствие) остаточных рисков;

6) вероятность повторного возникновения рисков.

4.11. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются первым заместителем Председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министром финансов Кузбасса или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

4.12. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается первым заместителем Председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министром финансов Кузбасса или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

5.4. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.5. Информация об исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Организация обучения государственных гражданских служащих и работников Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

6.1. Министерство организует систематическое обучение своих государственных гражданских служащих и работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

6.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) государственных гражданских служащих (работников) Министерства на государственную службу (работу), в том числе при переводе служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

6.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным подразделением признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

6.4. Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

6.5. Организация проведения аттестации государственных гражданских служащих (работников), в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

6.6. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. В целях оценки организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса приказом Министерства утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно уполномоченного подразделения, так и для Министерства в целом.

7.2. Ключевые показатели для уполномоченного подразделения устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным органом.

7.3. Ключевыми показателями в целом устанавливаются в целях снижения

рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Министерства по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 1 раздела IV настоящего Положения.

7.4. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.5. Уполномоченное подразделение, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информацию о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

г) информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе, представляется в коллегиальный орган (Общественный совет при Министерстве) на утверждение уполномоченным подразделением.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Министерства.

IX. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

9.1. Общий контроль организации Министерством антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования возлагается на первого заместителя Председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министра финансов Кузбасса с выполнением им следующих полномочий:

а) введение в действие приказа об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов Министерства, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение служащими (работниками) Министерства Положения об антимонопольном комплаенсе;

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

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

Приложение 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Министерстве финансов Кузбасса,
утвержденного приказом Министерства
финансов Кузбасса
от «09» 08 2021г. № 82

Карта рисков

№	Выявлен ные риски	Описа ние рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации 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 Министерстве финансов Кузбасса,
утвержденного приказом Министерства
финансов Кузбасса
от «09» 08 2021г. № 82

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

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель