



## ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

от 08.02.2019 № 13-н

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте информационных технологий и связи Самарской области (антимонопольном комплаенсе)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» от 21.12.2017 № 618 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в департаменте информационных технологий и связи Самарской области (далее – департамент) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением об организации в департаменте информационных технологий и связи Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), являющимся приложением к настоящему приказу (далее – далее Положение).

2. Руководителям структурных подразделений департамента организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с Положением и обеспечить соблюдение государственными гражданскими служащими департамента соблюдение требований антимонопольного законодательства.

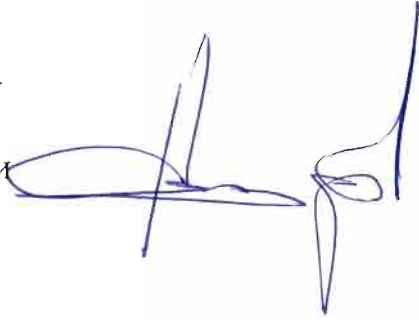
3. Управлению организационного, правового и кадрового обеспечения департамента обеспечить:

ознакомление государственных гражданских служащих департамента с настоящим приказом;

размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио заместителя председателя  
Правительства Самарской области –  
руководителя департамента  
информационных технологий и связи  
Самарской области

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name S.V. Kazarin.

С.В.Казарин

УТВЕРЖДЕНО  
приказом департамента  
информационных технологий  
и связи Самарской области

от 08.02.2019 № 13-н

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в департаменте информационных технологий и связи Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в департаменте информационных технологий и связи Самарской области (далее – департамент) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности департамента.

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности

и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в департаменте;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса, в соответствии с законодательством Самарской области;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - подразделение департамента, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в департаменте антимонопольного комплаенса.

### 1.3. Задачи антимонопольного комплаенса департамента:

выявление комплаенс-рисков;

управление комплаенс-рисками;

контроль за соответствием деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования деятельности антимонопольного комплаенса.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса департамент руководствуется следующими принципами:

заинтересованность руководства департамента в эффективности антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки комплаенс-рисков;

информационная открытость функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

совершенствование антимонопольного комплаенса;

вовлеченность всех государственных гражданских служащих департамента в обеспечение реализации системы антимонопольного комплаенса.

## 2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем департамента, который:

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

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими департамента правил антимонопольного комплаенса;

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;

утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

утверждает план мероприятий по снижению комплаенс-рисков департамента;

подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляются управлением организационного, правового и кадрового обеспечения департамента.

2.3. К компетенции управления организационного, правового и кадрового обеспечения департамента относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

подготовка и представление руководителю департамента на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также иных актов департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

консультирование государственных гражданских служащих департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности государственных гражданских служащих департамента требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами департамента;

информирование руководителя департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

подготовка и внесение на утверждение руководителя департамента плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков департамента;

подготовка для подписания руководителем департамента и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

организация систематического обучения работников департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих департамента, разработка предложений по их исключению;

ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на государственную службу в департамент.

### 3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности департамента (комплаенс-рисков)

3.1. Выявление и оценка комплаенс-рисков в деятельности департамента осуществляется управлением организационного, правового и кадрового обеспечения департамента.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков управлением организационного, правового и кадрового обеспечения департамента проводятся:

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента;

анализ нормативных правовых актов департамента, разработанных департаментом;

анализ проектов нормативных правовых актов департамента;

мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства;

систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.3. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2 Положения, управление организационного, правового и кадрового обеспечения департамента осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях департамента.

3.4. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 3.2 Положения, и сведений, представленных структурными подразделениями департамента в соответствии с пунктом 3.3 Положения, управление организационного, правового и кадрового обеспечения департамента в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

описание комплаенс-рисков, в которое включается оценка причин и условий возникновения рисков;

проект доклада об антимонопольном комплаенсе.



3.5. При проведении (не реже одного раза в год) управлением организационного, правового и кадрового обеспечения департамента анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

сбор в структурных подразделениях департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в департаменте, который содержит сведения о выявленных 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.

3.6. При проведении управлением организационного, правового и кадрового обеспечения департамента анализа нормативных правовых актов департамента реализуются мероприятия:

разработка и размещение на официальном сайте департамента 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, который размещается на официальном сайте департамента;

размещение на официальном сайте департамента уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

представление руководителю департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты департамента.

3.7. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству управлением организационного, правового и кадрового обеспечения департамента реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

размещение проекта нормативного правового акта департамента вместе с пояснительной запиской на официальном сайте департамента;

сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

3.8. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в департаменте управлением организационного, правового и кадрового обеспечения департамента реализуются мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в департаменте;

подготовка (ежегодно) по итогам сбора информации, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в департаменте;

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

3.9. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства управлением организационного, правового и кадрового обеспечения департамента проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента по развитию конкуренции;

выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства; возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.10. Выявленные комплаенс-риски распределяются управлением организационного, правового и кадрового обеспечения департамента по уровням согласно приложению к Положению.

3.11. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства управлением организационного, правового и кадрового обеспечения департамента составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

3.12. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### 4. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков департамента

4.1. В целях снижения комплаенс-рисков управлением организационного, правового и кадрового обеспечения департамента ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

4.2. Управление организационного, правового и кадрового обеспечения департамента осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

4.3. Информация об исполнении плана по снижению комплаенс-рисков подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4.4. Участие государственных гражданских служащих департамента в реализации плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

## 5. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой их расчета, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

5.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте проводится не реже одного раза в год.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## 6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется управлением организационного, правового и кадрового обеспечения департамента на подпись руководителю департамента не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:  
информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;  
информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте департамента в течение месяца со дня его утверждения.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к Положению об организации  
в департаменте информационных  
технологий и связи Самарской  
области системы внутреннего  
обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства  
(антимонопольный комплаенс)

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 нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной ответственности (штраф, дисквалификация)