



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 сентября 2019 № 44
г. Курган

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018г. № 1697-р и в целях формирования в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области единого подхода к организации системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Создать Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в составе согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Определить первого заместителя начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области ответственным лицом, осуществляющим контроль за организацией и функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения Курганской области

В.Д. Демина

Приложение 1 к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от 30 января 2019 года № 44
«Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиями
антимонопольного законодательства
Российской Федерации в Главном
управлении социальной защиты
населения Курганской области»

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в
Главном управлении социальной защиты населения Курганской области**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области (далее – Главное управление) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – антимонопольное законодательство Российской Федерации).

2. Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации является организация внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, в которую входят следующие мероприятия:

а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Главного управления;

б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – внутренний контроль).

2. Задачи и принципы внутреннего контроля

3. Задачами внутреннего контроля являются:

а) выявление и управление рисками нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Главного управления ;

б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;

г) регламентация процедур внутреннего контроля;

д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

е) осуществление контроля за функционированием и совершенствованием механизмов реализации внутреннего контроля.

4. При осуществлении внутреннего контроля Главное управление руководствуется следующими принципами:

а) принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) принцип информирования о действующем в Главном управлении внутреннем контроле путем размещения такой информации на официальном сайте Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт Главного управления);

г) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма внутреннего контроля и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

д) принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) принцип непрерывности функционирования механизма внутреннего контроля в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также в целях предупреждения их появления;

ж) принцип совершенствования в части улучшения механизма внутреннего контроля.

3. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области

5. Работники Главного управления при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации работники Главного управления обязаны информировать своего непосредственного начальника о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства Российской Федерации работниками Главного управления, контрагентами или иными лицами.

6. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации является неотъемлемой частью трудовых обязанностей работников Главного управления, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации.

7. К сферам деятельности Главного управления, связанным с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации, относятся взаимодействие с контрагентами, участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий (далее – мероприятия).

8. Работники Главного управления в целях предупреждения рисков нарушения

требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при участии в проведении мероприятий обязаны:

а) заблаговременно ознакомиться с программой мероприятия;

б) проконсультироваться с руководством Главного управления об участии в мероприятиях, в случае если мероприятие может потенциально противоречить требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;

в) в случае, если при участии в мероприятии обсуждается тема, предмет которой противоречит требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, заявить о необходимости прекратить ее обсуждение. Если обсуждение продолжилось, покинуть мероприятие и проконтролировать, чтобы заявленные возражения были внесены в соответствующий протокол мероприятия. По окончании мероприятия уведомить о случившемся руководство Главного управления;

г) в случаях поступления предложений участников мероприятия об обсуждении вопросов, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, сообщить о них непосредственному начальнику.

9. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению структурные подразделения Главного управления при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – Комиссия), созданной в целях принятия оперативных решений в части соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

4. Организация и функционирование внутреннего контроля

10. Организация и функционирование внутреннего контроля направлена на внедрение в деятельность Главного управления высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Главного управления за соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Главного управления.

11. Внутренний контроль осуществляется внутри структурных подразделений Главного управления.

12. Структурные подразделения Главного управления в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:

а) разработку, внесение изменений и представление на утверждение начальнику Главного управления социальной защиты населения Курганской области (далее – Начальник Главного управления) проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) организацию проведения оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) при необходимости инициирование проведения обучения работников Главного управления, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства Российской Федерации;

г) направление на рассмотрение в Комиссию при наличии неурегулированных разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации соответствующего обращения;

д) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в Главном управлении.

13. Структурные подразделения Главного управления в соответствии со своей компетенцией ежеквартально обеспечивают:

а) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора, в том числе в курируемых организациях, подведомственных Главному управлению, сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, который содержит классифицированные по сфере деятельности сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) проведение анализа нормативных правовых актов по компетенции структурного подразделения Главного управления, включая разработку и размещение на официальном сайте Главного управления исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, размещение на официальном сайте Главного управления уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) проведение анализа проектов нормативных правовых актов по компетенции структурного подразделения Главного управления, включая размещение на официальном сайте Главного управления проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

г) проведение мониторинга и анализа практики применения по компетенции структурного подразделения Главного управления антимонопольного законодательства Российской Федерации, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения Главного управления и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

д) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

е) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства Российской Федерации в структурном подразделении Главного управления в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

14. Сектор правовой работы по мере необходимости осуществляет подготовку и представление Начальнику Главного управления и в Федеральную антимонопольную службу необходимой информации об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

15. Сектор правовой работы по мере необходимости обеспечивает консультирование работников Главного управления, организацию и проведение рабочих совещаний по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации и антимонопольным комплаенсом, а также по мере необходимости организует размещение информации по указанным вопросам на официальном сайте Главного управления.

16. При получении информации о возможном нарушении в структурном подразделении Главного управления требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, а также о наличии неурегулированных разногласий, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, Комиссия инициирует проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

17. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения к ответственности.

18. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) работниками Главного управления антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Начальнику Главного управления на рассмотрение для принятия окончательного решения.

19. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения Главное управление применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

В зависимости от тяжести совершенного нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения в отношении работника Главного управления могут быть применены следующие взыскания:

- а) замечание;
- б) выговор;
- в) увольнение по соответствующим основаниям.

20. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения принимает Начальник Главного управления, в том числе по результатам внутреннего расследования, проведенного Комиссией.

Приложение 1 к Положению
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации в Главном
управлении социальной защиты
населения Курганской области

**План
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства в деятельности Главного управления социальной защиты
населения Курганской области**

№ п/п	Мероприятия по снижению рисков	Исполнители	Срок исполнения
1	Анализ действующих актов Главного управления социальной защиты населения Курганской области на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Сектор правовой работы	Постоянно
2	Мониторинг и анализ действующих практики применения антимонопольного законодательства, остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства	Сектор правовой работы	Постоянно
3	Размещение на официальном сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской области действующих нормативных правовых актов	Сектор правовой работы	Постоянно
4	Составления перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Сектор правовой работы	Постоянно
5	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за соответствующий год	Сектор правовой работы	Постоянно
6	Подготовка доклада (информации) об антимонопольном комплаенсе на соответствующий год	Сектор правовой работы	Постоянно

Приложение 2 к Положению
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации в Главном
управлении социальной защиты
населения Курганской области

**Ключевые показатели
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

1. Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

2. Снижение количества (уровня) выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Приложение 3 к Положению
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации в Главном
управлении социальной защиты
населения Курганской области

**Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Главного
управления социальной защиты населения Курганской области**

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков / уровень рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (сроки, ответственные исполнители)

Приложение 2 к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от 30 января 2019 года № 44
«Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиями
антимонопольного законодательства
Российской Федерации в Главном
управлении социальной защиты
населения Курганской области»

**Положение
о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия
деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской
области требованиям антимонопольного законодательства Российской
Федерации**

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее соответственно – антимонопольное законодательство Российской Федерации, Комиссия) 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 Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области, приказами Главного управления (далее – Главное управление) и настоящим Положением.

3. Комиссия подчиняется непосредственно начальнику Главного управления социальной защиты населения Курганской области (далее – Начальник Главного управления).

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на основании обращений структурных подразделений Главного управления;

в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Главного управления к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

5. 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 приказом Главного управления.

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти человек.

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 работника Главного управления, в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также состоящий с данным работником Главного управления 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 работников Главного управления, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений от структурных подразделений Главного управления в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного обращения.

Секретарь Комиссии не менее чем за два 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 обращения от структурных подразделений Главного управления 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 структурных подразделениях Главного управления;

б) о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к работнику Главного управления с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего направления Начальнику Главного управления на рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 3 к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от 30 января 2019 года № 44
«Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиями
антимонопольного законодательства
Российской Федерации в Главном
управлении социальной защиты
населения Курганской области»

Состав Комиссии
по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Главного
управления социальной защиты населения Курганской области требованиям
антимонопольного законодательства Российской Федерации

1. Первый заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области, председатель комиссии;
2. Заведующий сектором правовой работы, заместитель председателя комиссии;
3. Юрисконсульт сектора правовой работы, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

4. Начальник отдела документационного обеспечения;
5. Начальник отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля;
6. Начальник отдела по делам инвалидов и лиц, подвергшихся воздействию радиации;
7. Главный консультант отдела экономики и финансов.