



## ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

от 20.03.2024 № 16  
г. Курган

### **Об организации в Департаменте финансов Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)**

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в Департаменте финансов Курганской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации в Департаменте финансов Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившими силу:

приказ Финансового управления Курганской области от 31 января 2019 года № 3 «Об организации в Департаменте финансов Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»;

приказ Финансового управления Курганской области от 7 апреля 2021 года № 12 «О внесении изменений в приказ Финансового управления Курганской области от 31 января 2019 года № 3 «Об организации в Департаменте финансов Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»;

приказ Финансового управления Курганской области от 27 января 2022 года № 11 «О внесении изменений в приказ Финансового управления Курганской области от 31 января 2019 года № 3 «Об организации в Департаменте финансов Курганской области системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»;

приказ Департамента финансов Курганской области от 10 марта 2022 года № 23 «О внесении изменений в приказ Финансового управления Курганской области от 31 января 2019 года № 3 «Об организации в Департаменте финансов Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
директора Департамента финансов  
Курганской области



А.И. Голощапов



Приложение к приказу  
Департамента финансов  
Курганской области  
от « 20 » марта 2024 года 12  
«Об организации в Департаменте  
финансов Курганской области системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольный  
комплаенс)»

## ПОЛОЖЕНИЕ

**об организации в Департаменте финансов Курганской области  
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)**

### 1. Общие положения

1. Положение об организации в Департаменте финансов Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте финансов Курганской области (далее – Департамент финансов).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:  
антимонопольное законодательство - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «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 финансов;

коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

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 - уполномоченное структурное подразделение Департамента финансов, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Департаменте финансов антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченным подразделением является отдел правовой работы Департамента финансов.

4. Цели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствия деятельности Департамента финансов требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента финансов.

5. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление комплаенс-рисков;

2) управление комплаенс-рисками;

3) контроль соответствия деятельности Департамента финансов требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Департаменте финансов антимонопольного комплаенса.

6. Принципы антимонопольного комплаенса:

1) заинтересованность руководства Департамента финансов в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки комплаенс-рисков;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Департаменте финансов антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте финансов;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## 2. Организация антимонопольного комплаенса

7. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Департамента финансов Курганской области (далее – руководитель Департамента финансов), который:



1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает правовые акты Департамента финансов, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте финансов, работниками Департаменте финансов, занимающими должности, не отнесенные к государственным должностям Курганской области и должностям государственной гражданской службы Курганской области (далее – служащие Департамента финансов), правил антимонопольного комплаенса;

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

5) утверждает карту комплаенс-рисков Департамента финансов;

6) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

7) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Департамента финансов;

8) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

8. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

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

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

3) консультирование служащих Департамента финансов по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

4) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Департамента финансов по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

5) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Департамента финансов требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

6) подготовка и внесение на утверждение руководителя Департамента финансов карты комплаенс-рисков Департамента финансов;



7) определение и внесение на утверждение руководителя Департамента финансов ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

8) подготовка и внесение на утверждение руководителя Департамента финансов плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента финансов;

9) подготовка для подписания руководителем Департамента финансов и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

10) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Департамента финансов, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их руководителю Департамента финансов;

11) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Департамента финансов, касающейся выявления комплаенс-рисков, учета обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определения вероятности возникновения комплаенс-рисков;

12) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Департамента финансов, о правовых актах Департамента финансов, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление их руководителю Департамента финансов;

13) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на работу в Департамент финансов;

14) организация совместно со структурными подразделениями Департамента финансов систематического обучения работников Департамента финансов требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

15) координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа.

9. К полномочиям структурных подразделений Департамента финансов относятся следующие функции:

1) организация совместно с уполномоченным подразделением систематического обучения работников Департамента финансов требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

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

10. Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции.

11. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при Департаменте финансов.

12. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий Департамента финансов в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.



### 3. Выявление и оценка комплаенс-рисков

13. В целях выявления комплаенс-рисков структурными подразделениями Департамента финансов в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченное подразделение:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента финансов за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 2) анализ нормативных правовых актов Департамента финансов;
- 3) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента финансов;
- 4) мониторинг и анализ практики применения Департаментом финансов антимонопольного законодательства;
- 5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

14. При проведении (не реже 1 раза в год) структурными подразделениями Департамента финансов в части своей компетенции анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия, результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченное подразделение:

- 1) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте финансов, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента финансов сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

15. Проведение анализа нормативных правовых актов Департамента финансов осуществляется структурными подразделениями Департамента финансов в пределах своей компетенции, включая:

- 1) разработку и обеспечение размещения на официальном сайте Департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Департамента финансов с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
- 2) обеспечение размещения на официальном сайте Департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- 3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;



4) направление в уполномоченное подразделение доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента финансов в целях подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления руководителю Департамента финансов.

16. Уполномоченное подразделение обеспечивает подготовку информации о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента финансов для подготовки сводного доклада и представления его руководителю Департамента финансов.

17. Проведение анализа проектов нормативных правовых актов Департамента финансов осуществляется структурными подразделениями Департамента финансов в пределах своей компетенции, включая:

1) размещение на официальном сайте Департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте финансов уполномоченным подразделением совместно с отделом информационного и документационного обеспечения Департамента финансов, ответственными за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области, реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Департаменте финансов;

2) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте финансов;

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Департаменте финансов.

19. При выявлении комплаенс-рисков структурными подразделениями Департамента финансов проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента финансов по развитию конкуренции;

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

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

20. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется структурными подразделениями Департамента финансов в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.



21. На основе проведенной оценки комплаенс-рисков структурными подразделениями Департамента финансов в части своей компетенции составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

22. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **4. Карта комплаенс-рисков Департамента финансов**

23. В карту комплаенс-рисков Департамента финансов включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

24. Карта комплаенс-рисков Департамента финансов утверждается руководителем Департамента финансов и размещается на официальном сайте Департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

#### **5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

25. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента финансов. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента финансов подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Департамента финансов.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента финансов должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Департамента финансов) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Департамента финансов должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Департамента финансов);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

26. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Департамента финансов утверждается руководителем Департамента финансов в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

27. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента финансов.



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

## **6. Оценка эффективности функционирования в Департаменте финансов антимонопольного комплаенса**

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

30. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного подразделения, так и для Департамента финансов в целом.

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

32. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением и утверждаются руководителем Департамента финансов на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

33. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

## **7. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

35. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением на подпись руководителю Департамента финансов не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Уполномоченное подразделение обеспечивает представление подписанного руководителем Департамента финансов доклада в коллегиальный орган в течение 10 дней со дня его подписания.

Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

36. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;



3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

37. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца со дня его утверждения.

#### **8. Ознакомление служащих Департамента финансов с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса**

38. Уполномоченное подразделение совместно со структурными подразделениями Департамента финансов организует систематическое обучение служащих Департамента финансов требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные правовыми актами

Департамента финансов.

39. При поступлении на государственную гражданскую службу Курганской области (работу) в Департамент финансов уполномоченное подразделение обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением (вводный (первичный) инструктаж).

40. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Департамента финансов.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных управлений Департамента финансов информационных сообщений.

41. Информация о проведении ознакомления служащих Департамента финансов с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **9. Ответственность**

42. Уполномоченное подразделение несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департамент финансов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

43. Служащие Департамента финансов несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение правовых актов Департамента финансов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.