



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25.01.2019

№ 182

г. Ростов-на-Дону

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Ростобрнадзоре

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р и в целях формирования в Региональной службе по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области единого подхода к организации системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации в Региональной службе по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации согласно приложению.
2. Назначить Матегорину Наталью Михайловну, заместителя руководителя Региональной службы, уполномоченным должностным лицом, ответственным за функционирование в Региональной службе по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.
3. Возложить функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности в Региональной службе по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации на Общественный совет при Региональной службе по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.
4. Говориной Т.В., заведующему сектором правовой и кадровой работы, ознакомить работников Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области с настоящим приказом под роспись.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Региональной службы

 Н.В. Толстик

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Региональной службе по надзору и контролю
в сфере образования Ростовской области системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации деятельности Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (далее – Ростобнадзор).

1.2. Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности Ростобнадзора требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее - антимонопольный комплаенс) - является организация внутреннего контроля, включающего следующие мероприятия:

а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее - антимонопольное законодательство) в деятельности Ростобнадзора;

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

2. Задачи и принципы внутреннего контроля

2.1. Задачами внутреннего контроля являются:

а) выявление рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Ростобнадзора;

б) создание и внедрение механизмов реализации внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Ростобнадзора требованиям антимонопольного законодательства;

в) регламентация процедур внутреннего контроля;

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

2.2. При осуществлении внутреннего контроля работники Ростобнадзора руководствуются следующими принципами:

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

- б) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства;
- в) принцип информирования о действующем в Ростобнадзоре внутреннем контроле путем размещения такой информации на официальном сайте Ростобнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- г) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма внутреннего контроля и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства;
- д) принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Уполномоченное должностное лицо Ростобнадзора и коллегиальный орган, обеспечивающие реализацию антимонопольного комплаенса и эффективность его функционирования

3.1. Контроль за организацией и функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Ростобнадзора требованиям антимонопольного законодательства осуществляет должностное лицо, уполномоченное правовым актом Ростобнадзора (далее – уполномоченное лицо).

3.2. Уполномоченное лицо подотчетно непосредственно руководителю Региональной службы.

3.3. В целях осуществления общего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства уполномоченное лицо представляет руководителю Региональной службы материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования внутреннего контроля, предложения о мерах, направленных на устранение выявленных недостатков.

3.4. Уполномоченное лицо также осуществляет следующие функции:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) выявление конфликта интересов в деятельности работников Ростобнадзора, разработка предложений по их недопущению, урегулированию;
- в) консультирование работников Ростобнадзора по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- г) организация взаимодействия структурных подразделений Ростобнадзора по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- д) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- е) обеспечение проведения служебных проверок в отношении работников, нарушивших требования антимонопольного законодательства;
- ж) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

з) информирование руководителя Региональной службы о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) организация проведения рабочих совещаний по вопросам, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса;

к) обеспечение взаимодействия с коллегиальным органом;

л) мониторинг выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

м) обеспечение размещения ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте Ростобнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

о) иные функции в целях совершенствования эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

3.5. Осуществление оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Ростобнадзоре осуществляет коллегиальный орган.

3.6. Коллегиальный орган выполняет следующие функции:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Ростобнадзора

4.1. Работники Ростобнадзора при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства работники Ростобнадзора обязаны информировать непосредственного руководителя о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства работниками Ростобнадзора, контрагентами или иными лицами.

4.3. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства работниками Ростобнадзора, контрагентами или иными лицами обязан в целях принятия соответствующих мер проинформировать об этом уполномоченное лицо.

4.4. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации является обязанностью работников Ростобнадзора, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства.

4.5. К сферам деятельности Ростобнадзора, связанным с применением норм антимонопольного законодательства, относятся взаимодействие с контрагентами, в том числе с участниками закупок товаров, работ и услуг для нужд Ростобнадзора,

участие в проведении совещаний, рабочих встреч, переговоров, иных мероприятий (далее – мероприятия).

4.6. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению структурные подразделения Ростобнадзора при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также информировать о наличии указанных разногласий уполномоченное лицо.

4.7. Оценку рисков осуществляет уполномоченное лицо с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности федерального органа исполнительной власти по развитию конкуренции;

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

4.8. Выявляемые риски нарушения Ростобнадзором антимонопольного законодательства распределяются по следующим уровням:

а) низкий - отсутствуют отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности федерального органа исполнительной власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа;

б) незначительный уровень - существует вероятность выдачи предупреждения;

в) существенный уровень - существует вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) высокий уровень - существует вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация).

4.9. На основе проведенной оценки уполномоченное лицо обеспечивает составление описания рисков с указанием причин и условий возникновения рисков нарушения Ростобнадзором антимонопольного законодательства.

5. Организация и функционирование внутреннего контроля

5.1. Организация и функционирование внутреннего контроля направлена на формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Ростобнадзора за соблюдением требований антимонопольного законодательства при выполнении ими должностных обязанностей, совершении действий, влияющих на деятельность Ростобнадзора.

5.2. Внутренний контроль осуществляется внутри структурных подразделений Ростобнадзора.

5.3. Структурные подразделения Ростобнадзора в соответствии со своей компетенцией осуществляют:

а) разработку, внесение изменений и представление на утверждение руководителю Региональной службы проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

б) организацию проведения оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) инициирование проведения обучения работников Ростобнадзора, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства;

г) информирование уполномоченного лица о наличии неурегулированных разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства;

д) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Ростобнадзоре.

5.4. Структурные подразделения Ростобнадзора в соответствии со своей компетенцией обеспечивают:

а) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурного подразделения сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (ежегодно);

б) проведение анализа нормативных правовых актов Ростобнадзора по вопросам, относящимся к компетенции структурного подразделения, на предмет выявления норм, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства (ежегодно);

в) проведение анализа разработанных структурным подразделением проектов нормативных правовых актов Ростобнадзора на предмет выявления норм, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства (при их разработке);

г) проведение мониторинга и анализа практики применения по вопросам, относящимся к компетенции структурного подразделения, антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения (ежегодно);

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности структурного подразделения (ежегодно);

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

е) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в структурном подразделении в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежегодно).

5.5. Руководители структурных подразделений ежегодно осуществляет подготовку и представление уполномоченному лицу отчета об обеспечении соответствия деятельности структурного подразделения Ростобнадзора требованиям антимонопольного законодательства для подготовки сводного доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Ростобнадзора требованиям антимонопольного законодательства, который должен содержать информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Ростобнадзором антимонопольного законодательства, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Ростобнадзором антимонопольного законодательства, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Ростобнадзоре

6.1. Ключевые показатели определяются на основании методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утверждаемой федеральным антимонопольным органом.

6.2. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Ростобнадзоре осуществляется Общественным советом при Ростобнадзоре на ежегодной основе. Функционирование антимонопольного комплаенса в Ростобнадзоре признается эффективной при реализации Ростобнадзором мероприятий по обеспечению соответствия требованиям антимонопольного законодательства, предусмотренных настоящим Положением, в установленные сроки, а также при отсутствии фактов нарушения антимонопольного законодательства.

