



ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

П Р И К А З

«21» Окт. 2019

№ 181

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

Во исполнение части 2 подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь положением о Департаменте здравоохранения города Севастополя (далее - Департамент), утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 17.03.2015 № 182-ПП, в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Департаменте здравоохранения города Севастополя (далее - Положение).

2. Начальнику Организационно-правового управления Департамента Богорадновой Г.В. организовать работу в соответствии с Положением, в том числе обеспечить ознакомление сотрудников Департамента с настоящим приказом.

3. Главному внештатному специалисту – пресс-секретарю Департамента Снегиревой В.А. опубликовать настоящий приказ на сайте Департамента.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Департамента Нусинова В.М.

Исполняющий обязанности
директора Департамента
здравоохранения города Севастополя

В.М. Нусинов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента
здравоохранения города
Севастополя
от «21» 02 2019 г.
~ 181

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Департаменте здравоохранения города Севастополя
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Департаменте здравоохранения города Севастополя (далее соответственно – Положение, Департамент) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

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.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса Департамента:

1.3.1. обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

1.3.2. профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса Департамента:

1.4.1. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

1.4.2. управление выявленными рисками нарушения антимонопольного законодательства;

1.4.3. контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

1.4.4. оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

1.5.1. заинтересованность руководства Департамента в эффективности антимонопольного комплаенса;

1.5.2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

1.5.3. обеспечение информационной открытости функционирования

в Департаменте антимонопольного комплаенса;

1.5.4. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;

1.5.5. совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечением его функционирования осуществляется директором Департамента, который:

2.1.1. утверждает Положение об антимонопольном комплаенсе;

2.1.2. применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Департамента Положения об антимонопольном комплаенсе;

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

2.1.4. осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

2.1.5. утверждает карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента и ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

2.1.6. утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента;

2.1.7. подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, согласованный с коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса возлагаются на Организационно-правовое управление Департамента здравоохранения города Севастополя (далее – уполномоченное подразделение).

2.3. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

2.3.1. подготовка и представление директору Департамента на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.3.2. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.3.3. консультирование сотрудников Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.3.4. организация взаимодействия с другими структурными

подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.3.5. инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Департамента;

2.3.6. информирование директора Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.3.7. подготовка и внесение на утверждение директора Департамента карты рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента;

2.3.8. определение и внесение на утверждение директора Департамента ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.3.9. подготовка и внесение на утверждение директора Департамента плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента;

2.3.10. подготовка для подписания директором Департамента и согласование с коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.3.11. организация систематического обучения сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

2.3.12. ознакомление с настоящим Положением государственных служащих Департамента, а также граждан Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу в Департамент;

2.3.13. выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению;

2.3.14. проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 3.10. настоящего Положения;

2.3.15. информирование директора Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.4. К компетенции иных структурных подразделений Департамента относится информирование директора Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.5. Состав коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте, утверждается отдельным приказом Департамента.

2.6. К функциям коллегиального органа относятся:

2.7.1. рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2.7.2. рассмотрение и согласование доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Департаментом своей деятельности

3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте осуществляется уполномоченным подразделением.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением в срок не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

3.2.1. анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

3.2.2. анализ нормативных правовых актов Департамента;

3.2.3. анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;

3.2.4. мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

3.2.5. проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Департаменте 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 реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. осуществление сбора в структурных подразделениях Департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

3.3.2. составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать 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 Департаментом на недопущение повторения нарушения.

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

3.4.1. разработка 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в срок не позднее мая отчетного года) (далее - официальный сайт Департамента);

3.4.2. размещение на официальном сайте Департамента уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

3.4.3. сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по август отчетного года);

3.4.4. представление директору Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента (в срок не позднее сентября отчетного года).

3.5. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия (в течение отчетного года):

3.5.1. размещение на официальном сайте Департамента (размещение на официальном портале Правительства Севастополя в разделе оценки регулирующего воздействия приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

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

3.6.1. на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Департамента, о правоприменительной практике в Департаменте;

3.6.2. подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 3.6.1. настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте.

3.7. Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства отражаются уполномоченным подразделением в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента согласно разделу 4 Положения.

3.8. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства

и присвоение каждому риску нарушения антимонопольного законодательства соответствующего уровня риска осуществляется уполномоченным подразделением по результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, включающей в себя следующие этапы: идентификации риска нарушения антимонопольного законодательства, анализа риска нарушения антимонопольного законодательства и сравнительной оценки риска нарушения антимонопольного законодательства.

3.9. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

3.10. В случае если в ходе выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении сотрудниками Департамента контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче директору Департамента. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами Департамента.

3.11. Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства отражаются в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента в порядке убывания уровня рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.12. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента

4.1. По результатам проведения оценки рисков уполномоченным подразделением совместно с другими структурными подразделениями Департамента составляются карты рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.2. В карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента включаются:

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

4.3. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента утверждается директором Департамента в срок не позднее 01 апреля отчетного года.

5. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства Департамента

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента (далее – План). План подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента.

5.2. План утверждается директором Департамента в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

5.3. Уполномоченным подразделением на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий Плана.

5.4. Информация об исполнении Плана подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. 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 рисками нарушения антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

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

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

6.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением и утверждаются директором Департамента на отчетный год ежегодно в срок не позднее 01 апреля отчетного года.

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

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

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также утвержденные директором Департамента на отчетный период:

7.2.1. карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента;

7.2.2. ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

7.2.3. план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе не реже 1 раза в год направляется уполномоченным подразделением на согласование в коллегиальный орган.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, согласованный коллегиальным органом, должен быть размещен на официальном сайте Департамента.

9. Ознакомление сотрудников Департамента с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

9.1. Уполномоченное подразделение обеспечивает:

- ознакомление с настоящим Положением государственных гражданских служащих Департамента и граждан Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу в Департамент;
- организацию систематического обучения сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса не реже одного раза в год.

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

10. Ответственность

10.1. Уполномоченное подразделение несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Сотрудники Департамента несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Департамента, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение № 1
к Положению,
утвержденному
приказом Департамента
здравоохранения
города Севастополя
от «21» февраля 2019 года № 181

КАРТА
рисков нарушения антимонопольного законодательства
Департамента здравоохранения города Севастополя на 20__ год

№ п/п	Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства	Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства	Причины возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства	Мероприятия по минимизации и устранению рисков нарушения	Наличие (отсутствие) остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства	Вероятность повторного возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства

Приложение № 2
к Положению,
утвержденному
приказом Департамента
здравоохранения
города Севастополя
от «21» февраля 2019 года № 181

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента здравоохранения города Севастополя на 20__
год

№ п/п	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата