



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

П Р И К А З

от 15.02.2019

№ 12-09

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном управлении Смоленской области по регулированию контрактной системы

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

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном управлении Смоленской области по регулированию контрактной системы (прилагается).

2. Утвердить состав Комиссии по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Главном управлении Смоленской области по регулированию контрактной системы (прилагается).

3. Определить отдел правового и кадрового обеспечения Главного управления Смоленской области по регулированию контрактной системы уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном управлении Смоленской области по регулированию контрактной системы (далее также – Главное управление).

4. Отделу правового и кадрового обеспечения Главного управления (А.И. Василькова) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Главного управления с настоящим приказом.

5. Отделу методологического сопровождения деятельности заказчиков и мониторинга закупок Главного управления (Е.В. Николаева) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Главного управления в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Начальник  
Главного управления



**М.Ю. Ивушин**

УТВЕРЖДЕНО  
приказом начальника Главного  
управления Смоленской области по  
регулированию контрактной системы  
от 15.02.2019 № 12-02

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям**  
**антимонопольного законодательства в Главном управлении Смоленской**  
**области по регулированию контрактной системы**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в Главном управлении.

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. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления;
- повышение уровня правовой культуры в Главном управлении.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса в Главном управлении.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в Главном управлении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного

комплаенса;

- совершенствование антимонопольного комплаенса.

## 2. Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган

2.1. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

- разработка правовых актов Главного управления, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Главном управлении;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и структурных подразделений Главного управления, разработка предложений по их исключению;
- консультирование государственных гражданских служащих Главного управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- информирование начальника Главного управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

2.2. Оценку эффективности организации и функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса осуществляет Комиссия по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Главном управлении (далее также – коллегиальный орган).

2.3. К компетенции коллегиального органа относятся следующие функции:

- рассмотрение и оценка мероприятий Главного управления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

## 3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Главного управления на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- анализ нормативных правовых актов Администрации Смоленской области, относящихся к сфере деятельности Главного управления, и проектов нормативных правовых актов Администрации Смоленской области, разработанных Главным управлением (далее соответственно – нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

- мониторинг и анализ практики применения Главным управлением антимонопольного законодательства;

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

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа выявленных в Главном управлении нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях Главного управления о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

- составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства, который содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы 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 сведения о мерах, принятых Главным управлением в целях недопущения повторения нарушения.

3.4. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству реализуются следующие мероприятия:

- разрабатывается исчерпывающий перечень нормативных правовых актов;

- перечень нормативных правовых актов с приложением к перечню текстов таких актов размещается на официальном сайте Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Главного управления) в свободном доступе;

- на официальном сайте Главного управления размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия нормативных правовых актов антимонопольному законодательству;

- осуществляется сбор и анализ поступивших замечаний и предложений;

- по итогам рассмотрения поступивших замечаний и предложений подготавливается справка с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты (признания нормативных правовых актов утратившими силу) и представляется начальнику Главного управления для принятия соответствующего решения.

3.5. При проведении уполномоченным подразделением анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству реализуются следующие мероприятия:

- проекты нормативных правовых актов вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте Главного управления в свободном доступе;

- на официальном сайте Главного управления размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия проектов нормативных правовых актов антимонопольному законодательству;

- осуществляется сбор и анализ поступивших замечаний и предложений;

- по итогам рассмотрения поступивших замечаний и предложений подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) доработки проекта нормативного правового акта и представляется начальнику Главного управления для принятия соответствующего решения.

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

- на постоянной основе осуществляется сбор сведений о правоприменительной практике в Главном управлении;

- по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Главном управлении;

- ежегодно проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Главном управлении.

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением проводится их оценка в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Главного управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный уровень	вероятность выдачи Главному управлению предупреждения

Существенный уровень	вероятность выдачи Главному управлению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Главному управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3.8. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением совместно с другими структурными подразделениями Главного управления составляются карты рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.9. В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

3.10. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются начальником Главного управления и размещаются на официальном сайте Главного управления.

3.11. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### 4. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается начальником Главного управления и размещается на официальном сайте Главного управления.

4.3. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## 5. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки организации и функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса уполномоченным подразделением разрабатываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – ключевые показатели) с учетом методики расчета ключевых показателей, утвержденной правовым актом Федеральной антимонопольной службы.

5.2. Ключевые показатели устанавливаются как для уполномоченного подразделения, так и для Главного управления в целом, и утверждаются приказом начальника Главного управления.

5.3. Ключевые показатели для уполномоченного подразделения устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным подразделением.

5.4. Ключевые показатели для Главного управления в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Главного управления по результатам выявления и оценки рисков (с учетом значений, приведенных в таблице 1 раздела 3 настоящего Положения).

5.5. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей.

5.6. Уполномоченное подразделение при необходимости проводит актуализацию ключевых показателей.

5.7. Информация о достижении ключевых показателей включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## 6. Ознакомление государственных гражданских служащих Главного управления с антимонопольным комплаенсом

6.1. Уполномоченное подразделение организует ознакомление государственных гражданских служащих Главного управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж.

6.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме граждан Российской Федерации на государственную гражданскую службу.

6.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения, а также в случае реализации рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления.

6.4. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих Главного управления с антимонопольным комплаенсом включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## 7. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

Общий контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Главном управлении осуществляет начальник Главного управления, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также утверждает внутренние документы Главного управления, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса (карту рисков, ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства).

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственные за нарушение государственными гражданскими служащими Главного управления настоящего Положения;

- 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.

## 8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляется уполномоченным подразделением в адрес коллегиального органа.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информацию о проведении ознакомления государственных гражданских служащих Главного управления с антимонопольным комплаенсом;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

8.3. Коллегиальный орган осуществляет рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Приложение № 1  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в Главном управлении  
Смоленской области по регулированию  
контрактной системы, утвержденному  
приказом начальника Главного  
управления Смоленской области по  
регулированию контрактной системы  
от 15.02 2019 г. № 12-02

### Карта рисков

№	Выявлен- ные риски	Описа- ние рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 2  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в Главном управлении  
Смоленской области по регулированию  
контрактной системы, утвержденному  
приказом начальника Главного  
управления Смоленской области по  
регулированию контрактной системы  
от 15.02 2019 г. № 12-08

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника Главного  
управления Смоленской области по  
регулированию контрактной системы  
от 15.02.2019 № 12-02

**СОСТАВ****Комиссии по оценке эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса в Главном управлении Смоленской области по  
регулированию контрактной системы**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Ивушин<br>Михаил Юрьевич         | - начальник Главного управления, председатель<br>Комиссии                          |
| Муравьев<br>Денис Александрович  | - заместитель начальника Главного управления,<br>заместитель председателя Комиссии |
| Василькова<br>Анастасия Ивановна | - начальник отдела правового и кадрового<br>обеспечения, секретарь Комиссии        |

**Члены Комиссии:**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Жолобов<br>Евгений Юрьевич          | - начальник отдела по реализации конкурентных<br>способов определения подрядчиков (исполнителей)                                |
| Николаева<br>Екатерина Владимировна | - исполняющая обязанности начальника отдела<br>методологического сопровождения деятельности<br>заказчиков и мониторинга закупок |
| Орешонкова<br>Людмила Александровна | - начальник отдела по реализации конкурентных<br>способов определения поставщиков   |
| Пастухова<br>Ольга Игоревна         | - начальник отдела проведения запросов котировок и<br>запросов предложений  |