



**ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ**

П Р И К А З

" 14 " февраля 2019 г.

№ 16-ОД

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента Смоленской области по внутренней политике требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением Губернатора Смоленской области от 6 февраля 2019 года № 107-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента Смоленской области по внутренней политике требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Создать рабочую группу по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента Смоленской области по внутренней политике требованиям антимонопольного законодательства и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента Смоленской области по внутренней политике (далее также – Департамент) требованиям антимонопольного законодательства возложить

на Общественный совет при Департаменте Смоленской области по внутренней политике.

4. Отделу кадровой работы Департамента Смоленской области по внутренней политике (Губанова Н.А.) ознакомить сотрудников Департамента с Положением, утвержденным настоящим Приказом.

5. Руководителям структурных подразделений Департамента обеспечить соблюдение подчиненными сотрудниками требований Положения.

6. Главному специалисту отдела по взаимодействию с политическими партиями Департамента Смоленской области по внутренней политике Курзенкову А.И. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней.

7. Общий контроль за организацией и функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента Смоленской области по внутренней политике требованиям антимонопольного законодательства оставляю за собой.

Начальник Департамента



Р.В. Смашнев

Приложение № 1
к приказу начальника
Департамента Смоленской
области по внутренней политике
от 14.02.2019 № 16-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
деятельности Департамента Смоленской области по внутренней политике
требованиям антимонопольного законодательства

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента Смоленской области по внутренней политике требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) разработано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, распоряжением Губернатора Смоленской области от 06.02.2018 № 107-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента Смоленской области по внутренней политике (далее – Департамент) требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

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. Государственные гражданские служащие и работники Департамента (далее – сотрудники Департамента) в своей деятельности обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства в строгом соответствии с целями, принципами и задачами, установленными настоящим Положением.

1.4. Нормы антимонопольного законодательства подлежат изучению сотрудниками Департамента в ходе самообразования.

1.5. Гражданин при поступлении (приеме) на государственную службу (работу) в Департамент должен быть ознакомлен в отделе кадровой работы Департамента с настоящим Положением.

1.6. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям

антимонопольного законодательства;

- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

- оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность Департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информационная открытость функционирования действующего в Департаменте антимонопольного комплаенса;

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;

- совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация контроля за реализацией антимонопольного комплаенса в Департаменте

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется начальником Департамента Смоленской области по внутренней политике (далее – начальник Департамента), который:

- принимает правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

- утверждает карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента;

- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

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

- взаимодействует с антимонопольным органом и организует ему содействие в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

- координирует взаимодействие с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками Департамента антимонопольного комплаенса;
- утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе, согласованный с коллегиальным органом;
- организует направление ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе в Департамент экономического развития Смоленской области.

4. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте

4.1. Организацию работы по реализации антимонопольного комплаенса в Департаменте осуществляет рабочая группа по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по внутренней политике (далее также – уполномоченный орган, рабочая группа), состав которой утверждается приказом начальника Департамента.

Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Департамента.

Координацию деятельности уполномоченного органа осуществляет руководитель рабочей группы.

4.2. К компетенции уполномоченного органа относятся следующие функции:

- разработка правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков, определение мер по их минимизации (выявляемые комплаенс-риски распределяются по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению);

- разработка на основе проведенной оценки комплаенс-рисков карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

- разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

- подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

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

- взаимодействие со структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

- информирование начальника Департамента о нормативных правовых актах

(проектах нормативных правовых актов) и иных документах Департамента, нормативных правовых актах Администрации Смоленской области (проектах нормативных правовых актов Администрации Смоленской области), разработчиком которых является Департамент, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

- выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению;

- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них, проведение служебных проверок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- ознакомление граждан Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную гражданскую службу в Департамент, а также на должность, не относящуюся к государственной гражданской службе;

- иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

5. Выявление, предупреждение и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. Сотрудники Департамента при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является обязательным для сотрудников Департамента, осуществляющих деятельность, связанную с применением норм антимонопольного законодательства.

В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства сотрудники Департамента обязаны информировать непосредственного руководителя о рисках нарушения и выявленных нарушениях требований антимонопольного законодательства.

5.2. Руководитель структурного подразделения Департамента при поступлении информации о выявленных рисках нарушения требований антимонопольного законодательства сообщает об этом уполномоченному органу.

Уполномоченный орган оценивает полученную информацию, при необходимости вносит изменения в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства и представляет предложения по минимизации рисков либо устранению нарушений в форме служебной записки.

5.3. В целях минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте уполномоченным органом проводятся следующие мероприятия:

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

- сбор сведений в структурных подразделениях Департамента;

- анализ нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Департамента, нормативных правовых актов Администрации Смоленской области (проектов нормативных правовых актов Администрации Смоленской области), разработчиком которых является Департамент, на предмет противоречия антимонопольному законодательству;

- оценка документации о закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд;

- выработка процедур принятия решений о закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд;

- мониторинг антимонопольного законодательства и анализ практики его применения;

- информирование и консультирование сотрудников Департамента о положениях антимонопольного законодательства;

- размещение на официальном сайте Департамента нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Департамента, нормативных правовых актов Администрации Смоленской области (проектов нормативных правовых актов Администрации Смоленской области), разработчиком которых является Департамент, затрагивающих вопросы, регулируемые антимонопольным законодательством, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

- размещение на официальном сайте Департамента уведомления о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по нормативным правовым актам (проектам нормативных правовых актов) Департамента и нормативным правовым актам Администрации Смоленской области (проектам нормативных правовых актов Администрации Смоленской области), разработчиком которых является Департамент;

- обеспечение возможности направления замечаний и предложений организаций и граждан по нормативным правовым актам (проектам нормативных правовых актов) Департамента и нормативным правовым актам Администрации Смоленской области (проектам нормативных правовых актов Администрации Смоленской области), разработчиком которых является Департамент с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществление сбора и проведение оценки поступивших от граждан и организаций замечаний и предложений по нормативным правовым актам (проектам нормативных правовых актов) Департамента и нормативным правовым актам Администрации Смоленской области (проектам нормативных правовых актов Администрации Смоленской области), разработчиком которых является Департамент, при выявлении в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству, обеспечивается исключение таких положений из проекта нормативного правового акта;

- представление начальнику Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента и нормативные правовые акты Администрации Смоленской области, разработчиком которых является Департамент;

5.4. В целях осуществления периодического контроля за функционированием в Департаменте антимонопольного комплаенса рабочей группой:

- проводятся периодические опросы сотрудников Департамента;
- осуществляется мониторинг проведенных Департаментом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- выявленные нарушения антимонопольного законодательства доводятся до сведения сотрудников Департамента, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, в целях недопущения в дальнейшем таких нарушений;

5.5. В целях реализации положений, установленных настоящим Положением руководители структурных подразделений Департамента в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным, обеспечивают подготовку:

- а) аналитической справки, содержащей результаты анализа информации по вопросам, касающимся соответствия деятельности структурных подразделений требованиям антимонопольного законодательства;
- б) предложений по внесению информации в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента;
- в) предложений по включению в план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента.

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

6. Оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса приказом начальника Департамента устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которого происходит оценка качества работы (работоспособности) системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Уполномоченный орган проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.4. Оценку эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - Общественный совет при Департаменте Смоленской области по внутренней политике, к функциям которого относятся:

- рассмотрение и согласование карты рисков нарушения антимонопольного

законодательства;

- рассмотрение и согласование ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

- о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- о карте рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента;

- о мероприятиях по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства, реализованных в отчетном году;

- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе ежегодно представляется уполномоченным органом в коллегиальный орган на согласование в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, согласованный коллегиальным органом, представляется уполномоченным органом на утверждение начальнику Департамента.

7.4. Утвержденный доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Департамента.

7.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе направляется ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, в Департамент экономического развития Смоленской области.

8. Ответственность сотрудников Департамента при нарушении требований антимонопольного законодательства

8.1. При нарушении требований антимонопольного законодательства допустивший их сотрудник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае выявления нарушения требований антимонопольного законодательства начальник Департамента применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими и работниками Департамента требований антимонопольного комплаенса.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Департаменте
Смоленской области по
внутренней политике

**Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков)**

№ п/п	Уровень риска	Описание риска
1	2	3
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи Департаменту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Департаменте
Смоленской области по
внутренней политике

форма

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков) Департамента Смоленской области по внутренней политике**

№ п/п	Наименование структурного подразделения, наименование должности, ФИО	Наименование полномочия, реализация которого связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства	Действия и условия, при которых может возникнуть риск нарушения антимонопольного законодательства	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Мероприятия по минимизации (устранению) риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков, вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7

Приложение № 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Департаменте
Смоленской области по
внутренней политике
форма

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Департамента Смоленской области по внутренней политике**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4

**Состав
рабочей группы по организации и функционированию системы внутреннего
обеспечения соответствия деятельности Департамента Смоленской области
по внутренней политике требованиям антимонопольного законодательства**

Панфилов Антон Юрьевич	- заместитель начальника Департамента – начальник управления общественных связей и информационной политики, руководитель рабочей группы
Фомичев Юрий Олегович	- заместитель начальника Департамента, заместитель руководителя рабочей группы
Игнатенкова Наталья Викторовна	- ведущий специалист отдела юридической работы и административно-территориального устройства управления юридической работы и регистра муниципальных нормативных правовых актов, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:	
Гречишкин Алексей Владимирович	- главный специалист отдела по работе с муниципальными образованиями
Губанова Наталья Анатольевна	- начальник отдела кадровой работы
Ефремова Елена Владимировна	- главный специалист отдела муниципальной службы мониторинга и содействия развитию местного самоуправления
Захарченко Алексей Александрович	- начальник отдела пресс-службы управления пресс-службы
Иванова Елена Александровна	- заместитель начальника отдела по взаимодействию с общественными и религиозными организациями управления общественных связей и информационной политики

- Киримова
Елена Геннадьевна - начальник отдела юридической работы и административно-территориального устройства управления юридической работы и регистра муниципальных нормативных правовых актов
- Кирсанов
Евгений Станиславович - начальник отдел по взаимодействию с политическими партиями
- Копотева
Татьяна Алексеевна - начальник отдела финансовой работы и государственного заказа – главный бухгалтер
- Кулага
Людмила Геннадьевна - заместитель начальника управления общественных связей и информационной политики – начальник отдела по работе со средствами массовой информации
- Курзенков
Антон Игоревич - главный специалист отдела по взаимодействию с политическими партиями
- Мелькин
Александр Константинович - советник-эксперт
- Набиева
Ирина Александровна - главный специалист отдела финансовой работы и государственного заказа