



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

**П Р И К А З**

« 13 » февраля 2019г.

№ 28-02

О создании и организации системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
деятельности Департамента  
Смоленской области по  
осуществлению контроля и  
взаимодействию с  
административными органами

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Губернатора Смоленской области от 06.02.2019 № 107-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области», в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами (далее также – Департамент) требованиям антимонопольного законодательства, профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами (прилагается).

2. Назначить Н.М. Матеушеву, начальника управления финансового обеспечения и правовой работы Департамента, уполномоченным должностным лицом, осуществляющим внедрение и функционирование системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Департаменте и контроль за его исполнением.

3. Возложить функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса на Общественный совет при Департаменте.

4. Начальникам структурных подразделений Департамента обеспечить соблюдение подчиненными сотрудниками Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента, утвержденного настоящим приказом.

5. Л.А. Креглевой, ведущему специалисту финансового отдела управления финансового обеспечения и правовой работы Департамента, довести настоящий приказ до сведения сотрудников Департамента, а также обеспечить ознакомление принимаемых на службу (работу) сотрудников Департамента с настоящим приказом и вносимыми в него изменениями под роспись.

6. Н.М. Матеушевой, начальнику управления финансового обеспечения и правовой работы Департамента, обеспечить представление копии настоящего приказа, всех вносимых в него изменений, а также необходимых в целях организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса документов Т.В. Медведевой, консультанту организационно-аналитического отдела управления финансового контроля Департамента, для размещения их на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Т.В. Медведевой, консультанту организационно-аналитического отдела управления финансового контроля Департамента, обеспечить размещение документов, указанных в пункте 6 настоящего приказа, на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**Л.Г. Ковалева**

Приложение к приказу  
Департамента Смоленской области  
по осуществлению контроля и  
взаимодействию с  
административными органами  
от 13.02.2019 № 28-00

**Положение**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства деятельности**  
**Департамента Смоленской области по осуществлению контроля**  
**и взаимодействию с административными органами**

**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», распоряжения Губернатора Смоленской области от 06.02.2019 № 107-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области» и устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами (далее – Департамент).

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента (далее – антимонопольный комплаенс) – это совокупность правовых и организационных мер внутреннего контроля, направленных на соблюдение в деятельности Департамента требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений.

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 Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

- контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

1.5. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса строится на следующих принципах:

- заинтересованность руководства Департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

- совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **2. Организация антимонопольного комплаенса**

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется начальником Департамента, который:

- вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Департамента, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Департамента 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.

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса начальником Департамента назначается уполномоченное подразделение (должностное лицо), к компетенции которого относятся следующие функции:

- подготовка и представление начальнику Департамента акта об антимонопольном комплаенсе (внесении в него изменений), а также внутренних документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

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

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

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с 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 Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган, определенный приказом Департамента (далее – коллегиальный орган).

2.4. К функциям коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.5. Функции коллегиального органа могут быть возложены приказом департамента на Общественный совет при Департаменте.

### **3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности Департамента**

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе организуются следующие мероприятия:

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

- анализ нормативных правовых актов Смоленской области, разработанных Департаментом (далее – нормативные правовые акты), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

- анализ проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

- мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

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

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

- осуществляется сбор в структурных подразделениях Департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента 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.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству должны реализовываться следующие мероприятия:

- разработка и размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

- размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

- представление начальнику Департамента информации о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству уполномоченным подразделением (должностным лицом) реализуются следующие мероприятия:

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

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

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте уполномоченным

подразделением (должностным лицом) реализуются следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Департаменте;
- подготовка по итогам сбора указанной выше информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции;
- выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением (должностным лицом) по уровням согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляется карта рисков по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

В карту рисков включаются:

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

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

#### **4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности Департамента**

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) на основе карты рисков разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

4.2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

5.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса приказом Департамента утверждаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для Департамента в целом.

5.2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

## **6. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом).

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, в Департамент экономического развития Смоленской области.

Приложение 1 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение 2 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами

### Карта рисков

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

Приложение 3 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами

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

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Описание действий</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Срок</b>	<b>Показатель</b>