



АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ-РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

« 15 февраля 2019 »

№ 4-04

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Представительстве Администрации Смоленской области при Правительстве Российской Федерации

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения Губернатора Смоленской области от 06.02.2019 № 107-р «О мерах, направленных на создании 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 требованиям антимонопольного законодательства в Представительстве Администрации Смоленской области при Правительстве Российской Федерации (далее – Представительство Администрации Смоленской области) (прилагается).

2. Определить отдел инвестиций и экономического развития Представительства Администрации Смоленской области уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Представительстве Администрации Смоленской области (далее соответственно – уполномоченное подразделение).

3. Начальнику уполномоченного подразделения Представительства Администрации Смоленской области:

3.1. Организовать работу в возглавляемом уполномоченном подразделении в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Представительстве Администрации Смоленской области, утвержденным настоящим приказом.

3.2. Обеспечить внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих возглавляемого подразделения в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4. Ответственному за кадровую работу Представительства Администрации Смоленской области обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих с настоящим приказом.

5. Управлению информатизации и связи:

5.1. Обеспечить возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан с использованием сети Интернет на нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов Представительства Администрации Смоленской области и иных органов исполнительной власти Смоленской области, размещенные на их официальных сайтах.

5.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Представительства Администрации Смоленской области в сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня принятия приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



И.В. Кротова

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Представительстве Администрации
Смоленской области**

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» и распоряжения Губернатора Смоленской области от 06.02.2019 № 107-р «О мерах, направленных на создании и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области» с учетом положений методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, и, определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в Представительстве Администрации Смоленской области при Правительстве Российской Федерации (далее – Представительство Администрации Смоленской области).

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:

- а) обеспечение соответствия деятельности Представительства Администрации Смоленской области требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Представительства Администрации Смоленской области;
- в) повышение уровня правовой культуры в Представительстве Администрации Смоленской области.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- в) контроль соответствия деятельности Представительства Администрации Смоленской области требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности организации в Представительстве Администрации Смоленской области антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость действующего в Представительстве Администрации Смоленской области антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное подразделение, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса

2.1. Основными функциональными обязанностями уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса в Представительстве Администрации Смоленской области (далее – уполномоченное подразделение), являются:

а) разработка, согласование и внедрение правовых актов, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Представительстве Администрации Смоленской области;

б) координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Представительстве Администрации Смоленской области;

в) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Представительства Администрации Смоленской области, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) выявление конфликтов интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Представительства Администрации Смоленской области, разработка предложений по их исключению;

д) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

ж) инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Представительстве Администрации Смоленской области;

з) информирование должностных лиц Представительства Администрации Смоленской области, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и заместителя Губернатора Смоленской области - руководителя Представительства Администрации Смоленской области о выявленных рисках;

и) организация взаимодействия с другими подразделениями органов исполнительной власти Смоленской области по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями органов исполнительной власти Смоленской области на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3.1.2. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Представительством Администрации Смоленской области.

3.1.3. Анализ нормативных правовых актов Представительства Администрации Смоленской области.

3.1.4. Мониторинг и анализ практики применения Представительством Администрации Смоленской области антимонопольного законодательства.

3.1.5. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Представительстве Администрации Смоленской области антимонопольного комплаенса.

3.1.6. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

3.1.7. Проведение постоянного мониторинга для выявления в Представительстве Администрации Смоленской области остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

3.2.1. Сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

3.2.2. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности Представительства Администрации Смоленской области сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении, позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных федеральным органом исполнительной власти на недопущение повторения нарушения. Указанная в настоящем пункте информация о нарушении должна включать ссылку на нарушенную норму антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом.

3.3. Анализ действующих актов Представительства Администрации Смоленской области на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год.

3.4. При проведении данного анализа действующих актов Представительства Администрации Смоленской области на предмет соответствия их антимонопольному законодательству реализуются следующие мероприятия:

3.4.1. Разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Представительства Администрации Смоленской области (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

3.4.2. Размещение на официальном сайте Администрации Смоленской области в разделе Представительство Администрации Смоленской области уведомления о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню актов. По решению заместителя Губернатора Смоленской области - руководителя Представительства Администрации Смоленской области перечень актов может быть направлен в адрес всероссийских и региональных бизнес-ассоциаций и (или) общественных объединений.

3.4.3. Осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений граждан и организаций по перечню актов.

3.4.4. Представление заместителю Губернатора Смоленской области - руководителю Представительства Администрации Смоленской области сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Представительства Администрации Смоленской области и (или) признания их утратившими силу.

3.5. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Представительства Администрации Смоленской области уполномоченным

подразделением реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. Размещение на официальном сайте Администрации Смоленской области в разделе Представительство Администрации Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

3.5.2. Сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта Представительства Администрации Смоленской области.

3.5.3. Подготовка справки о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта Представительства Администрации Смоленской области положений, противоречащих антимонопольному законодательству. По решению заместителя Губернатора Смоленской области - руководителя Представительства Администрации Смоленской области справка, указанная в настоящем пункте, может быть размещена на официальном сайте Администрации Смоленской области в разделе Представительство Администрации Смоленской области.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Представительстве Администрации Смоленской области уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

3.6.1. Осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Представительстве Администрации Смоленской области.

3.6.2. Подготовка по итогам сбора указанной в пункте 3.6.1 настоящего Положения аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Представительстве Администрации Смоленской области, а также о проблемах применения антимонопольного законодательства в Представительстве Администрации Смоленской области.

3.6.3. Проведение не реже одного раза в год рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Представительстве.

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

3.7.1. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Представительства Администрации Смоленской области по развитию конкуренции.

3.7.2. Выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

3.7.3. Возбуждение дела о нарушении Представительством Администрации Смоленской области антимонопольного законодательства.

3.7.4. Привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц Представительства Администрации Смоленской области или в виде их дисквалификации.

3.8. Выявляемые риски Представительства Администрации Смоленской области распределяются по уровням согласно таблице 1.

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Представительства Администрации Смоленской области 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 должностного лица Представительства Администрации Смоленской области к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3.9. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Представительства Администрации Смоленской области составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению

3.10. В карты рисков включаются:

а) выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;

б) описание причин возникновения рисков;

в) описание условий возникновения рисков;

г) мероприятия по минимизации и устранению рисков;

д) наличие (отсутствие) остаточных рисков;

е) вероятность повторного возникновения рисков.

3.11. Карты рисков утверждаются заместителем Губернатора Смоленской области - руководителем Представительства Администрации Смоленской области или уполномоченным им лицом, и могут быть размещены на официальном сайте Администрации Смоленской области в разделе Представительство Администрации Смоленской области.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается заместителем Губернатора Смоленской области - руководителем Представительства Администрации Смоленской области.

области или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Администрации Смоленской области в разделе Представительство Администрации Смоленской области.

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

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

5. Организация обучения государственных гражданских служащих и работников министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

5.1. Представительство Администрации Смоленской области организует систематическое обучение своих служащих и работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

5.2. Организация повышения квалификации служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

5.3. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки организации и функционирования в Представительстве Администрации Смоленской области антимонопольного комплаенса приказом утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно уполномоченного подразделения, так и для Представительства Администрации Смоленской области в целом.

6.2. Ключевые показатели для уполномоченного подразделения устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным органом.

6.3. Ключевыми показателями для Представительства Администрации Смоленской области в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Представительства Администрации Смоленской области по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 1 раздела 3 настоящего Положения.

6.4. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.5. Уполномоченное подразделение, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

в) информацию о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

г) информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Представительства не реже одного раза в год направляется уполномоченным подразделением в адрес Администрации Смоленской области.

Приложение 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Представительстве
Администрации Смоленской области,
утвержденному приказом
Представительства Администрации
Смоленской области
от «15» февраля 2019 г. № 7-О

Карта рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникнове ния 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 Представительстве
Администрации Смоленской области,
утвержденному приказом
Представительства Администрации
Смоленской области
от «15» февраля 2019 г. № 7-ОБ

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

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель