



**ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ**

П Р И К А З

от 13.02.2019

№ 01-04-0054

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания

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 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 в Департаменте Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Главному специалисту отдела правового обеспечения кадров и документооборота Департамента Е.В. Леоненковой обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих и работников Департамента с настоящим приказом и приложением к нему.
3. Инженеру программисту 1-й категории отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесного фонда С.Ю. Родионову разместить настоящий приказ и приложение к нему на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Департамента С.В. Семичастного.

Начальник Департамента

Ю.В. Шарин

**Положение
об организации в Департаменте Смоленской области по охране, контролю и
регулированию использования лесного хозяйства, объектов
животного мира и среды их обитания системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации в Департаменте Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания (далее – Департамент) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в его деятельности.

1.2. 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 организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте (далее - антимонопольный комплаенс).

1.3. **Целями антимонопольного комплаенса** являются:

- обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента;
- повышение уровня правовой культуры в Департаменте.

1.4. **Задачами антимонопольного комплаенса** являются:

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

- оценка эффективности организации в Департаменте антимонопольного комплаенса.

1.5. **Принципами антимонопольного комплаенса** являются:

- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.6. Для целей Положения используются **следующие термины и понятия**, применяемые в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

- «антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;
- «антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;
- «антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
- «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- «коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;
- «уполномоченное подразделение» - представители подразделений Департамента, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
- «риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления

неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется Начальником Департамента, который:

- вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение служащими Департамента правил антимонопольного комплаенса;
- 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;
- утверждает карту комплаенс-рисков Департамента;
- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Департамента;
- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

2.2. **Функции уполномоченного подразделения**, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляют представители следующих структурных подразделений Департамента, в составе согласно приложению 1 к настоящему Положению:

- отдела правового обеспечения, кадров и документооборота;
- отдела экономики и финансов;
- отдела бухгалтерского учета и администрирования платежей;

2.3. Основными **функциональными обязанностями уполномоченного подразделения** являются:

- разработка, согласование и внедрение правовых актов Департамента, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента;

- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте;
- консультирование служащих Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- информирование должностных лиц Департамента, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и руководителя Департамента о выявленных рисках;
- разработка и организация процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.4. К компетенции отдела правового обеспечения, кадров и документооборота Департамента относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

- подготовка и представление начальнику Департамента на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков в сфере деятельности отдела;
- 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;
- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе своей деятельности, гражданскими служащими требованиями антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Департамента;
- информирование начальника Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- подготовка и внесение на утверждение Начальнику Департамента карты комплаенс-рисков в сфере деятельности отдела;
- участие в совместном определении и внесение на утверждение Начальнику Департамента ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

- участие в совместной подготовке и внесению на утверждение Начальнику Департамента мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента;
- участие в совместной подготовке для подписания Начальником Департамента и утверждения Коллегиальным органом проекта отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе;
- выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению;
- проведение проверок в случаях, если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении гражданскими служащими контрольно-надзорных функций либо оказании государственных услуг;
- информирование Начальника Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную службу или на работу в Департамент;
- организация систематического обучения работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

2.5. К компетенции отдела экономики и финансов Департамента относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

- координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также исполнение функций по обеспечению работы Коллегиального органа;
- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе своей деятельности, гражданскими служащими требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Департамента;
- информирование начальника Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- подготовка и внесение на утверждение Начальнику Департамента карты комплаенс-рисков в сфере деятельности отдела;
- участие в совместном определении и внесение на утверждение Начальнику Департамента ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- участие в совместной подготовке и внесению на утверждение Начальнику Департамента мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента;
- участие в совместной подготовке для подписания Начальником Департамента и утверждения Коллегиальным органом проекта отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе.

2.6. К компетенции отдела бухгалтерского учета и администрирования платежей Департамента относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

- координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также исполнение функций по обеспечению работы Коллегиального органа;
- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе своей деятельности, гражданскими служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Департамента;
- информирование начальника Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- подготовка и внесение на утверждение Начальнику Департамента карты комплаенс-рисков в сфере деятельности отдела;
- участие в совместном определении и внесение на утверждение Начальнику Департамента ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- участие в совместной подготовке и внесению на утверждение Начальнику Департамента мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента;
- участие в совместной подготовке для подписания Начальником Департамента и утверждения Коллегиальным органом проекта отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе.

2.7. Функции Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при Департаменте.

2.8. К функциям Коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.9. Координацию взаимодействия с Коллегиальным органом, а также исполнение функций по обеспечению работы Коллегиального органа Департамента осуществляет отдел бухгалтерского учета и администрирования платежей совместно с отделом экономики и финансов.

3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

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

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного

законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных 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 Департаментом реализуются следующие мероприятия:

- осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Департамента, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.
- составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.
- перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать 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, направленных Департаментом на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности Департамента.

3.2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов Смоленской области, разработанных Департаментом, и действующих нормативных правовых актов Смоленской области, относящихся к сфере деятельности Департамента и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов Департамента, действующие акты Департамента), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

- разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов Департамента (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации;
- перечень действующих актов размещается на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в свободном доступе;
- на официальном сайте Департамента размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов Департамента;
- осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;
- по итогам составляется протокол, а также таблица о необходимости внесения изменений (признании утратившими силу) в действующие акты Департамента с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений (признания утратившими силу).

- проекты актов Департамента вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в свободном доступе;
- осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний по проектам актов Департамента;
- по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту акта Департамента подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта Департамента положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

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

- проведение постоянного мониторинга для выявления в Департаменте остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Департамента, о правоприменительной практике в Департаменте;
- по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

3.2.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Департаменте антимонопольного комплаенса.

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

3.3. Один раз в полугодие проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения, по итогам которого составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

3.4. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется уполномоченным подразделением по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы:

- идентификации комплаенс-риска;
- анализа комплаенс-риска;
- сравнительной оценки комплаенс-риска.

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

3.6. При выявлении отдельных рисков Департамента проводится их оценка согласно нижеприведенной таблице:

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)

3.7. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением Департамента составляются карты рисков по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Департамента в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

3.8. В карту комплаенс-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.

3.9. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются начальником Департамента или его заместителем, и размещаются на официальном сайте Департамента в сети «Интернет».

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

4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

4.1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

4.2. «Дорожная карта» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

4.4. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков в обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте

комплаенс-рисков;

- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

4.5. При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.

4.6. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается начальником Департамента или его заместителем не позднее 20 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков обеспечивает уполномоченным подразделением и размещается на официальном сайте Департамента в сети «Интернет».

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

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

5. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

5.1. 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 комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

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

5.3. Ключевыми показателями для Департамента в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Департамента по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице раздела 3 настоящего Положения;

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

5.5. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения

(параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

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

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

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

6. VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения Доклада об антимонопольном комплаенсе.

6.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в Докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- карту комплаенс-рисков, утвержденную Начальником Департамента на отчетный период;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные на отчетный период;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков, утвержденный Начальником Департамента на отчетный период.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Проект Доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением на подпись Начальнику Департамента.

7.2. Подписанный проект Доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки:

7.2.1. Проект Доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением не позднее 15 января года, следующего за отчетным и обеспечивает подписание данного проекта в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

7.2.2. Затем уполномоченное подразделение обеспечивает представление подписанного Начальником Департамента Доклада в Коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

7.2.3. Коллегиальный орган утверждает Доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7.3. 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 (работников) с антимонопольным комплаенсом;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных дней с момента его утверждения.

7.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе Департамента не реже 1 раза в год направляется уполномоченным подразделением в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области.

8. Порядок ознакомления служащих Департамента с актом об организации антимонопольного комплаенса. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

8.1. Департамент организует систематическое обучение и ознакомление своих государственных гражданских служащих и работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

8.2. Уполномоченное подразделение организует систематическое обучение работников и служащих Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами.

8.3. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) государственных гражданских служащих (работников) Департамента на государственную службу (работу), в том числе при переводе служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности. Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров для вновь принятых сотрудников.

8.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности. Он может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений Департамента информационных сообщений территориальных органов ФАС России.

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

9. Ответственность

9.1. Члены уполномоченного подразделения несут в рамках, определенных в разделе 2 настоящего Положения, ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Приложение №1

к Положению об организации в Департаменте Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

Состав уполномоченного подразделения

Семичастный Сергей Васильевич	- Первый заместитель начальника Департамента, председатель
Царьков Александр Иванович	- заместитель начальника Департамента, заместитель председателя
Смоляков Евгений Александрович	- заместитель начальника Департамента, заместитель председателя

Члены:

Иванова Алла Викторовна	- начальник отдела экономики и финансов
Столярова Ольга Владимировна	- начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования платежей Департамента – главный бухгалтер
Войтова Жанна Викторовна	- главный специалист отдела бухгалтерского учета и администрирования платежей Департамента
Леоненкоав Елена Владимировна	- главный специалист отдела правового обеспечения, кадров и документооборота Департамента
Белкина Екатерина Владимировна	- ведущий специалист отдела экономики и финансов
Захаров Сергей Валентинович	- ведущий специалист отдела правового обеспечения, кадров и документооборота Департамента

Приложение №2

к Положению об организации в Департаменте Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

Карта комплаенс-рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение №3
к Положению об организации в Департаменте
Смоленской области по охране, контролю и
регулированию использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды их обитания системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс)

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

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель