



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ

П Р И К А З

14.02.2019

№ 0065/0103

Об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Департаменте Смоленской области
по природным ресурсам и экологии

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»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Департаменте Смоленской области по природным ресурсам и экологии системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Разместить настоящий приказ начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии (далее – Департамент) на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (исп. И.А. Антоненков).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

Р.А. Захаров

Утверждено
приказом начальника Департамента
Смоленской области по природным
ресурсам и экологии
от «14» 02 2019 № 0065/0103

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельности Департамента Смоленской области по природным ресурсам и
экологии

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации абзаца третьего подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», во исполнение пункта 1.1 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 определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) деятельности Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии (далее также - Департамент).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, и методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента;

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы, которыми руководствуется Департамент при организации антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность руководства Департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет начальник Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии (далее - начальник Департамента), который:

- вводит в действие настоящее Положение, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Департамента, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками 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. Уполномоченное подразделение, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее - уполномоченное подразделение), состоит из сотрудников Департамента согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Уполномоченное подразделение сформировано без образования отдельного структурного подразделения Департамента.

2.3. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Положения;
- разработка (не реже одного раза в год) плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- разработка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- подготовка информации для доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с разделом 6 настоящего Положения;

- информирование начальника Департамента о внутренних документах Департамента, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

2.4. К компетенции отдела финансового и организационного обеспечения Департамента относятся следующие функции:

- подготовка изменений в настоящее Положение, а также подготовка внутриведомственных документов Департамента в целях реализации антимонопольного комплаенса;
- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- осуществление мониторинга исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с разделом 6 настоящего Положения, а также иных сводных материалов по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- консультирование сотрудников Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- ознакомление сотрудников Департамента с настоящим Положением, а также с изменениями, внесенными в настоящее Положение.

При поступлении на государственную гражданскую службу в Департамент, а также при приеме на работу на должности в Департаменте, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Смоленской области, отдел финансового и организационного обеспечения Департамента обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

2.6. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте осуществляет общественный совет при Департаменте (далее - коллегиальный орган).

2.7. К функциям коллегиального органа относятся:

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

2.8. Организацию работы коллегиального органа осуществляет отдел финансового планирования, бухгалтерского учета, отчетности и материального

обеспечения Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии (Т.В. Кошелюхова).

3. Выявление и оценка 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 в соответствии со своей компетенцией совместно с другими структурными подразделениями Департамента на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

б) анализ проектов нормативных правовых актов Смоленской области, разработанных Департаментом, и действующих нормативных правовых актов Смоленской области, разработанных Департаментом (далее соответственно - проекты актов Департамента, действующие акты Департамента), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

в) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства;

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

3.3. Анализ выявленных в Департаменте 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 уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

а) осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях Департамента о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

б) составляется перечень выявленных в Департаменте 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 повторного нарушения.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности Департамента.

3.4. Анализ действующих актов Департамента на предмет соответствия их

антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

а) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов Департамента (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации;

б) на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе размещается Перечень действующих актов с приложением текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов Департамента;

в) в течение не менее 20 рабочих дней с даты размещения Перечня действующих актов осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений.

г) начальнику Департамента представляется сводная информация с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты Департамента.

3.5. При проведении анализа проектов актов Департамента на предмет соответствия их антимонопольному законодательству Департаментом реализуются следующие мероприятия:

а) проекты актов Департамента вместе с пояснительными записками об обосновании реализации предлагаемых решений, в том числе об их влиянии на конкуренцию, размещаются на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе, а также размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству проектов актов Департамента;

б) в течение не менее 5 рабочих дней с даты размещения проектов актов Департамента осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний;

в) начальнику Департамента представляется информация о соответствии (несоответствии) проектов актов Департамента антимонопольному законодательству.

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

а) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Департамента, о правоприменительной практике в Департаменте.

б) подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

в) проводятся (не реже одного раза в год) рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики Департамента и по вопросам проблем правоприменения.

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства

уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается начальником Департамента в срок не позднее 1 мая отчетного года.

4.3. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») 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 в Департаменте антимонопольного комплаенса начальником Департамента в срок не позднее 1 мая отчетного года утверждаются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса с учетом методики их расчета, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

5.2. Уполномоченное подразделение проводит не реже одного раза в год оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного

комплаенса в Департаменте.

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

5.4. Оценка эффективности организации и функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада 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. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе должен представляться начальником Департамента в коллегиальный орган на утверждение не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, в течение 10 дней с момента его утверждения размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется в антимонопольный орган.

Приложение № 1 к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Департаменте
экономического развития Смоленской области

СОСТАВ

**уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование
антимонопольного комплаенса в Департаменте Смоленской области по
природным ресурсам и экологии**

Захаров Роман
Александрович

начальник Департамента Смоленской области по
природным ресурсам и экологии, руководитель
уполномоченного подразделения

Лаврикова Оксана
Владимировна

заместитель начальника Департамента Смоленской
области по природным ресурсам и экологии – начальник
отдела недропользования и экологической экспертизы,
заместитель руководителя уполномоченного
подразделения

Члены уполномоченного органа

Романовская Вероника
Михайловна

заместитель начальника Департамента Смоленской
области по природным ресурсам и экологии- начальник
отдела регионального экологического надзора

Родина
Юлия Леонидовна

главный специалист отдела финансового планирования,
бухгалтерского учета, отчетности и материального
обеспечения Департамента Смоленской области по
природным ресурсам и экологии

Антуфьева
Лидия Владимировна

главный специалист отдела финансового планирования,
бухгалтерского учета, отчетности и материального
обеспечения Департамента Смоленской области по
природным ресурсам и экологии

Приложение № 2 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по природным ресурсам и экологии

**Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Департаменту Смоленской области по природным ресурсам и экологии предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Департаменту Смоленской области по природным ресурсам и экологии предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Департаменту Смоленской области по природным ресурсам и экологии предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)