



ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

" 23 " декабря 2019 года

№ 287/01-01

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента инвестиционного развития Смоленской области на 2020 год и ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса Департамента инвестиционного развития Смоленской области на 2020 год

В соответствии с Положением об организации антимонопольного комплаенса в Департаменте инвестиционного развития Смоленской области, утвержденным приказом начальника Департамента инвестиционного развития Смоленской области от 13.02.2019 № 28/01-01, руководствуясь методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента инвестиционного развития Смоленской области на 2020 год (далее – дорожная карта) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса Департамента инвестиционного развития Смоленской области на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рабочей группе по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в

Департаменте инвестиционного развития Смоленской области (далее также – уполномоченный орган), руководителям структурных подразделений Департамента инвестиционного развития Смоленской области (далее – Департамент) организовать работу в возглавляемых структурных подразделениях Департамента по реализации мероприятий дорожной карты, обеспечить достижение подчиненными сотрудниками ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6. Юридическому отделу Департамента (Чепурная Н.В.) ознакомить сотрудников Департамента инвестиционного развития Смоленской области с настоящим приказом под роспись.

7. Младшему специалисту отдела финансового и организационного обеспечения Департамента Малахову Д.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента



Е.А. Сырченкова

Приложение № 1

к приказу начальника Департамента
инвестиционного развития
Смоленской области

от «23» 12 2019 г. № 287/01-01

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Департамента инвестиционного развития Смоленской области на 2020 год**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4
1. Анализ нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент инвестиционного развития Смоленской области (далее – Департамент), на предмет соответствия антимонопольному законодательству			
1.1.	Актуализация исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов Смоленской области, разработчиком которых является Департамент	Рабочая группа по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте инвестиционного развития Смоленской области (далее – Уполномоченный орган)	в течение 2020 года
1.2.	Проведение анализа действующих нормативных правовых актов Смоленской области, разработчиком которых является Департамент, на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Юридический отдел	до 31.12.2020
1.3.	Проведение анализа ранее выявленных нарушений в отношении принятых нормативных правовых актов Смоленской области, разработчиком которых является Департамент, на предмет несоответствия антимонопольному законодательству (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган	до 31.08.2020

1.4.	Актуализация перечня действующих нормативных правовых актов Смоленской области (с приложением текста), разработчиком которых является Департамент, на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Младший специалист отдела финансового и организационного обеспечения Д.А. Малахов	в течение 2020 года
1.5.	Проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Смоленской области, разработчиком которых является Департамент, на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Юридический отдел	в течение 2020 года
1.6.	Размещение перечня проектов нормативных правовых актов Смоленской области (с приложением текста), разработчиком которых является Департамент, на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Младший специалист отдела финансового и организационного обеспечения Д.А. Малахов	в течение 2020 года
1.7.	Сбор, анализ предложений (замечаний) граждан и организаций в отношении норм действующих нормативных правовых актов Смоленской области и проектов нормативных правовых актов Смоленской области, разработчиком которых является Департамент, в части несоответствия нормам антимонопольного законодательства	Уполномоченный орган	до 30.11.2020
1.8.	Подготовка предложений начальнику Департамента о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Смоленской области и проекты нормативных правовых актов Смоленской области, разработчиком которых является Департамент, в части их приведения в соответствие с нормами антимонопольного законодательства	Уполномоченный орган	до 15.12.2020

2. Анализ деятельности Департамента при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд на предмет соответствия антимонопольному законодательству			
2.1.	Актуализация перечня закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, заказчиком которых является Департамент, (за предыдущие три года)	Отдел финансовой и организационной работы, Юридический отдел	до 30.11.2020
2.2.	Анализ документации о закупках товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных нужд на предмет соответствия антимонопольному законодательству (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган	до 31.12.2020
2.3.	Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, заказчиком которых является Департамент	Уполномоченный орган	в течение 2020 года
2.4.	Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Отдел финансовой и организационной работы, Юридический отдел	в течение 2020 года
2.5.	Мониторинг и анализ судебно-административной практики применения антимонопольного законодательства, разрешения споров в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Юридический отдел	в течение 2020 года
2.6.	Обеспечение проведения надлежащей предварительной правовой экспертизы документации, формируемой при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, заказчиком которых является Департамент, на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Юридический отдел	в течение 2020 года
2.7.	Выработка процедур принятия решения о проведении закупок	Уполномоченный орган	в течение 2020 года

	товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд		
3. Контроль за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц			
3.1.	Проведение анализа выявленных нарушений при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц с использованием системы «ДелоРго» (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган	до 31.12.2020
3.2.	Усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц с использованием системы «ДелоРго»	Уполномоченный орган	в течение 2020 года
4. Анализ деятельности Департамента при осуществлении предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса); на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центра			
4.1.	Формирование и актуализация перечня соглашений о предоставлении субсидии, заключенных Департаментом с субъектами малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса); на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центра	Уполномоченный орган, Отдел финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	до 30.11.2020

	молодежного инновационного творчества в рамках реализации областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата», (за предыдущие три года)		
4.2.	Анализ документации, формируемой при принятии Департаментом решения о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на оплату первого взноса (аванса); на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества, (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган, Отдел финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	до 30.11.2020
4.3.	Исключение фактов истребования документов, не предусмотренных порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и	Уполномоченный орган, Отдел финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	в течение 2020 года

	(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса); на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества		
4.4.	Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при принятии Департаментом решения о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса); на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества	Уполномоченный орган, Отдел финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	в течение 2020 года
5.	Анализ деятельности Департамента при осуществлении предоставления субсидий микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» на обеспечение деятельности фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Смоленской области (гарантийного фонда), увеличение капитализации гарантийного фонда, что позволяет субъектам малого и среднего		

предпринимательства привлечь средства банковских кредитов при отсутствии собственного залогового обеспечения; на микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства; для внесения добровольного имущественного взноса (в виде денежных средств)			
5.1.	Формирование и актуализация перечня договоров о предоставлении субсидий, заключенных Департаментом с микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» в рамках реализации областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата», (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган, Отдел развития малого и среднего бизнеса	до 30.11.2020
5.2.	Анализ документов, представляемых микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» на право получения в текущем финансовом году субсидий на обеспечение деятельности фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Смоленской области (гарантийного фонда), увеличение капитализации гарантийного фонда, что позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь средства банковских кредитов при отсутствии собственного залогового обеспечения; на микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства; для внесения добровольного имущественного взноса (в виде денежных средств) на предмет соответствия антимонопольному законодательству (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган, Отдел развития малого и среднего бизнеса	до 30.11.2020
5.3.	Исключение фактов истребования документов, не предусмотренных порядком предоставления субсидий микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»	Отдел развития малого и среднего бизнеса	в течение 2020 года

6. Анализ деятельности Департамента при осуществлении предоставления субсидий автономным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центра «Мой бизнес» на предмет соответствия антимонопольному законодательству		
6.1.	Формирование и актуализация перечня договоров о предоставлении субсидии, заключенных Департаментом с автономными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями в рамках реализации областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата», (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган, Отдел развития малого и среднего бизнеса
6.2.	Анализ документации о проведении конкурсов субсидий автономным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на право получения в текущем финансовом году субсидий на предмет соответствия антимонопольному законодательству (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган, Отдел развития малого и среднего бизнеса
6.3.	Исключение фактов истребования документов, не предусмотренных порядком предоставления субсидий автономным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	Отдел развития малого и среднего бизнеса
6.4.	Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при проведении конкурсов автономным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на право получения в текущем финансовом году субсидий	Уполномоченный орган, Отдел развития малого и среднего бизнеса
7. Кадровая работа в части обеспечения антимонопольного законодательства		
7.1.	Ознакомление сотрудников Департамента с Положением об организации антимонопольного комплаенса в Департаменте	Юридический отдел
		в течение 2020 года

	инвестиционного развития Смоленской области, утвержденным приказом начальника Департамента инвестиционного развития Смоленской области от 13.02.2019 № 28/01-01		
7.2.	Внесение в должностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих (сотрудников Департамента), чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, требований о знании и изучении антимонопольного законодательства	Юридический отдел	до 31.12.2020
7.3.	Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению	Юридический отдел	в течение 2020 года
8. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков			
8.1.	Сбор сведений о нарушениях антимонопольного законодательства в деятельности Департамента (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в структурных подразделениях Департамента (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган, Структурные подразделения Департамента	до 30.11.2020
8.2.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган	до 30.11.2020

8.3.	Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), оценка комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков, определение мер по их минимизации	Уполномоченный орган	в течение 2020 года
8.4.	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в сфере направлений деятельности Департамента, определенных Положением о Департаменте инвестиционного развития Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 19.01.2015 № 5	Уполномоченный орган	в течение 2020 года
8.5.	Консультирование сотрудников Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	Уполномоченный орган	в течение 2020 года
8.6.	Проведение обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу: консультаций, семинаров, повышения квалификации и других мероприятий с государственными гражданскими служащими (сотрудниками Департамента), чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства	Уполномоченный орган	в течение 2020 года
9. Организационные мероприятия по обеспечению функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства			
9.1.	Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области по вопросам функционирования системы внутреннего обеспечения	Уполномоченный орган	в течение 2020 года

	соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства		
9.2.	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе за 2019 год на согласование в Общественный совет при Департаменте	Уполномоченный орган	до 01.02.2021
9.3.	Утверждение начальником Департамента доклада об антимонопольном комплаенсе за 2019 год, согласованного Общественным советом при Департаменте	Начальник Департамента	до 15.02.2021
9.4.	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе за 2019 год в Департамент экономического развития Смоленской области	Уполномоченный орган	до 15.02.2021
9.5.	Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе за 2019 год, утвержденного Общественным советом при Департаменте, на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Младший специалист отдела финансового и организационного обеспечения Д.А. Малахов	до 01.03.2021
9.6.	Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса Департамента на 2020 год, утвержденных настоящим приказом, в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте инвестиционного развития Смоленской области антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом и.о. начальника Департамента от 23.12.2019 № 286/01-01	Уполномоченный орган	до 31.12.2020
9.7.	Проведение мониторинга выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента на 2020 год	Уполномоченный орган	в течение 2020 года
9.8.	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе за 2020 год, содержащего следующую информацию: - о проведении выявления и оценки рисков нарушения	Уполномоченный орган	до 31.12.2020

	антимонопольного законодательства; - о мероприятиях по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства, реализованных в отчетном году; - о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса		
9.9.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента на 2021 год	Уполномоченный орган	до 31.12.2020
9.10.	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе за 2020 год на согласование в Общественный совет при Департаменте	Уполномоченный орган	до 01.02.2021
9.11.	Утверждение начальником Департамента доклада об антимонопольном комплаенсе за 2020 год, согласованного Общественным советом при Департаменте	Начальник Департамента	до 15.02.2021
9.12.	Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе за 2020 год, утвержденного Общественным советом при Департаменте, на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Младший специалист отдела финансового и организационного обеспечения Д.А. Малахов	до 01.03.2021
9.13.	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе в Департамент экономического развития Смоленской области	Уполномоченный орган	до 15.02.2021

Приложение № 2
к приказу начальника Департамента
инвестиционного развития
Смоленской области
от «23» 12 2019 г. № 287/01-01

**Ключевые показатели эффективности мероприятий антимонопольного COMPLAINTS
Департамента инвестиционного развития Смоленской области на 2020 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя
1	2	3	4	5
1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с прошлым годом)	единиц	Рабочая группа по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте инвестиционного развития Смоленской области (далее – Уполномоченный орган)	1
2.	Доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	единиц	Уполномоченный орган	1
3.	Доля нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	единиц	Уполномоченный орган	1
4.	Доля сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному COMPLAINTS	единиц	Уполномоченный орган	1