



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

П Р И К А З

от 29.01.2020

№ 4-ОД

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Главном управлении Смоленской области по регулированию контрактной системы на 2020 год и ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Главном управлении Смоленской области по регулированию контрактной системы

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном управлении Смоленской области по регулированию контрактной системы, утвержденным приказом начальника Главного управления Смоленской области по регулированию контрактной системы от 15.02.2019 № 12-ОД, а также 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 прилагаемый план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Главном управлении Смоленской области по регулированию контрактной системы на 2020 год (далее – «дорожная карта»).
2. Утвердить прилагаемые ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в Главном управлении Смоленской области по регулированию контрактной системы (далее – Главное управление).

3. Отделу правового и кадрового обеспечения Главного управления (В.С. Егоровой) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Главного управления с настоящим приказом.

4. Отделу методологического сопровождения деятельности заказчиков и мониторинга закупок Главного управления (Е.В. Николаева) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник
Главного управления



Д.А. Муравьев

УТВЕРЖДЕН
 Приказом начальника Главного управления
 Смоленской области по регулированию
 контрактной системы
 от 29.01.2020 № 4-ОД

ПЛАН

мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
 в Главном управлении Смоленской области по регулированию контрактной системы на 2020 год

| № п/п | Мероприятие | Описание действий | Ответственный | Срок | Показатель |
|--|---|---|------------------------------|-------------------|--|
| 1. Анализ выявленных в Главном управлении Смоленской области по регулированию контрактной системы (далее – Главное управление) нарушений антимонопольного законодательства | | | | | |
| 1.1. | Сбор сведений о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства | Сбор сведений в структурных подразделениях Главного управления о наличии выявленных контролирующими органами нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | Уполномоченное подразделение | в течение года | Получение информации о наличии (отсутствии) антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления |
| 1.2. | Составление перечня выявленных в Главном управлении нарушений антимонопольного законодательства | Составление перечня выявленных в Главном управлении нарушений антимонопольного законодательства за последние 3 года, содержащего информацию о каждом нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результатов рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а | Уполномоченное подразделение | декабрь 2020 года | Систематизация информации о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства с целью определения уровня compliance-рисков, причин их возникновения, а также выработки предложений по недопущению нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|------------------------------|---|
| | | также сведения о мерах, направленных Главным управлением на недопущение повторного нарушения | | | |
| 2. Анализ действующих нормативных правовых актов Смоленской области, разработанных Главным управлением (далее – действующие акты Главного управления), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству | | | | | |
| 2.1. | Составление перечня действующих актов Главного управления | Составление перечня действующих актов Главного управления с приложением текстов таких актов | Уполномоченное подразделение | сентябрь - октябрь 2020 года | Систематизация информации о действующих актах Главного управления |
| 2.2. | Размещение перечня действующих актов Главного управления в сети «Интернет» | Размещение на официальном сайте Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня действующих актов Главного управления с приложением текстов таких актов, а также размещение уведомления о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов Главного управления | Уполномоченное подразделение, | октябрь-ноябрь 2020 года | Информирование общественности о действующих актах Главного управления в целях сбора замечаний и предложений по вопросу соответствия указанных актов антимонопольному законодательству |
| 2.3. | Сбор и анализ представленных замечаний и предложений к действующим актам Главного управления | Сбор и анализ представленных гражданами и организациями замечаний и предложений к действующим актам Главного управления, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Уполномоченное подразделение | ноябрь-декабрь 2020 года | Подготовка справки с обоснованием целесообразности внесения изменений в действующие акты Главного управления (признания их утратившими силу) в целях представления начальнику Главного управления для принятия соответствующего решения |
| 3. Анализ проектов нормативных правовых актов Смоленской области, разработанных Главным управлением (далее – проекты актов Главного управления), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству | | | | | |
| 3.1. | Размещение официального сайта Главного управления в | Размещение на официальном сайте Главного управления в | Уполномоченное подразделение, отдел | в течение года | Информирование общественности о проектах актов Главного управления в целях осуществления сбора замечаний |

| | | | | |
|--|--|---|----------------|---|
| сети «Интернет» проектов актов Главного управления | телекоммуникационной сети «Интернет» проектов актов Главного управления вместе с пояснительными записками, а также размещение замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству проектов актов Главного управления | Методологического сопровождения деятельности заказчиков и мониторинга закупок | | и предложений по вопросу соответствия указанных актов антимонопольному законодательству |
| 3.2. Сбор и анализ представленных замечаний и предложений к проектам актов Главного управления | Сбор и анализ представленных гражданами и организациями замечаний и предложений к проектам актов Главного управления, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Уполномоченное подразделение | в течение года | Подготовка справки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) доработки проекта акта Главного управления в целях представления начальнику Главного управления для принятия соответствующего решения |

4. Мониторинг и анализ практики применения Главным управлением антимонопольного законодательства

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|
| 4.1. Сбор сведений о правоприменительной практике в сфере антимонопольного законодательства в Главном управлении | Сбор сведений в структурных подразделениях Главного управления о правоприменительной практике в сфере антимонопольного законодательства | Уполномоченное подразделение | в течение года, аналитическая справка - декабрь 2020 года | Получение информации для составления аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в сфере антимонопольного законодательства в Главном управлении |
| 4.2. Проведение рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики Главного управления | Проведение рабочих совещаний по результатам практики Главного управления с участием представителей антимонопольного органа | Уполномоченное подразделение | в течение года (по мере необходимости) | Обсуждение правоприменительной практики Главного управления с участием представителей антимонопольного органа в целях выработки предложений по оптимизации деятельности Главного управления |

5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

| | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|--|
| 5.1. Проведение оценки рисков нарушения антимонопольного | Проведение оценки антимонопольного нарушения в | Уполномоченное подразделение | в течение года (в случае) | Выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства в соответствующую |
|--|--|------------------------------|---------------------------|--|

| | | | | |
|--|---|--|---|--------------|
| законодательства в случае их выявления | их выявления в соответствии с пунктом 3.7 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Главном управлении, утвержденного приказом начальника Главного управления от 15.02.2019 № 12-ОД (далее – Положение) | | Выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства) | карту рисков |
|--|---|--|---|--------------|

| | | | | |
|--|---|------------------------------|----------------|---|
| 6. Повышение уровня знаний сотрудников Главного управления по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | | | | |
| 6.1. Ознакомление сотрудников Главного управления с правовыми актами в сфере организации обеспечения внутреннего соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Главного управления | Ознакомление сотрудников Главного управления с Положением, с настоящим планом мероприятий («дорожной картой») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Главного управления, а также вносимыми в них изменениями | Уполномоченное подразделение | в течение года | Обеспечение соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства |
| 6.2. Проведение с сотрудниками Главного управления обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | Проведение с сотрудниками Главного управления, чьи должностные обязанности связаны с рисками нарушения антимонопольного законодательства, обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | Уполномоченное подразделение | в течение года | Повышение уровня знаний сотрудников Главного управления в сфере антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса |

7. Организационные мероприятия

| | | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------|---|
| 7.1. Проведение расчетов ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса деятельности Главного управления | Расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса для Главного управления в целом и уполномоченного подразделения | Уполномоченное подразделение | до 20 января 2021 года | Подготовка информации о достижениях значимой эффективности антимонопольного комплаенса деятельности Главного управления на 2020 год |
| 7.2. Подготовка проекта доклада | Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе | Уполномоченное подразделение | до 1 февраля 2021 года | Направление проекта доклада об антимонопольном комплаенсе |

| | | | | | |
|------|--|---|---|--|---|
| 7.3. | <p>антимонопольном комплаенсе деятельности Главного управления</p> | <p>деятельности Главного управления, содержащего информацию: - о результатах проведенной оценки рисков нарушения Главным управлением антимонопольного законодательства; - об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Главного управления антимонопольного законодательства; - о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса</p> | <p>Уполномоченное подразделение</p> | <p>до 12 февраля 2021 года</p> | <p>деятельности Главного управления на рассмотрение и утверждение в коллегияльный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса в Главном управлении (далее – коллегияльный орган)</p> |
| 7.3. | <p>Размещение утвержденного коллегияльным органом доклада антимонопольном комплаенсе деятельности Главного управления на официальном сайте Главного управления</p> | <p>Размещение утвержденного коллегияльным органом доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Главного управления на официальном сайте Главного управления информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление данного доклада в Департамент экономического развития Смоленской области</p> | <p>Уполномоченное подразделение</p> | <p>до 12 февраля 2021 года</p> | <p>Обеспечение соответствия деятельности Главного управления требованиям антимонопольного законодательства</p> |

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом начальника Главного управления
Смоленской области по регулированию
контрактной системы
от 29 01 2020 № 4-09

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
КОМПЛАЕНСА В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ**

| N п/п | Наименование ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса | Формула расчета ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p align="center">Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса для Главного управления Смоленской области по регулированию контрактной системы (далее- Главное управление) в целом</p> | | |
| 1 | <p>Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Главного управления (по сравнению с предыдущим годом)</p> | <p>$KCH_{\text{(ключевой показатель)}} = KНпг / KНоп,$ где: КНС - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Главного управления Смоленской области по регулированию контрактной системы по сравнению с предыдущим годом; КНпг - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Главного управления Смоленской области по регулированию контрактной системы в предыдущем году; Кн_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Главного управления в отчетном периоде</p> |
| 2 | <p>Доля проектов нормативных правовых актов Главного управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства</p> | <p>$Дппа = Kппа / Kоп,$ где: Д_{ппа} - доля проектов правовых актов Главного управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; К_{ппа} - количество проектов правовых актов Главного управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); К_{ноп} - количество правовых актов Главного управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | законодательства (в отчетном периоде) |
| 3 | Доля правовых актов Главного управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | $D_{па} = K_{па} / K_{оп}$, где: $D_{па}$ - доля правовых актов Главного управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; $K_{па}$ - количество правовых актов Главного управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); $K_{оп}$ - количество правовых актов Главного управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) |
| | Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения | |
| 4 | Доля сотрудников Главного управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | $ДС = КС_о / Кс_{общ}$, где: $ДС$ - доля сотрудников Главного управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; $КС_о$ - количество сотрудников Главного управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; $Кс_{общ}$ - общее количество сотрудников Главного управления, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства |