



**ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ**

П Р И К А З

" 20 " декабря 2019 г.

№ 131-ОД

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

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента Смоленской области по внутренней политике требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным приказом начальника Департамента Смоленской области по внутренней политике от 14.02.2019 № 16-ОД, 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 Смоленской области по внутренней политике на 2020 год (далее – дорожная карта) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

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

3. Рабочей группе по организации и функционированию системы внутреннего

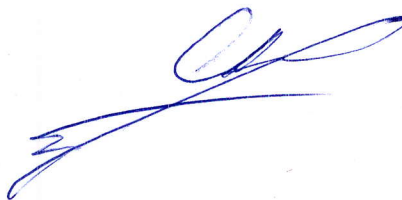
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по внутренней политике (далее также -- уполномоченный орган), руководителям структурных подразделений Департамента Смоленской области по внутренней политике (далее - Департамент) организовать работу в возглавляемых структурных подразделениях Департамента по реализации мероприятий дорожной карты, обеспечить достижение подчиненными сотрудниками ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6. Отделу кадровой работы Департамента (Губанова Н.А.) ознакомить сотрудников Департамента Смоленской области по внутренней политике с настоящим приказом под роспись.

7. Главному специалисту отдела по взаимодействию с политическими партиями Департамента Курзенкову А.И. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Начальник Департамента



Р.В. Смашнев

Приложение № 1
к приказу начальника Департамента
Смоленской области по внутренней
политике
от «20» ~~декабря~~ августа 2019 г. № 131-ОД

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

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4
1. Анализ нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент Смоленской области по внутренней политике (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 Смоленской области по внутренней политике (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	Отдел юридической работы и административно-территориального устройства управления юридической работы и регистра муниципальных нормативных правовых актов (далее – Отдел юридической работы и административно-территориального устройства)	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	2	3	4
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»	Главный специалист отдела по взаимодействию с политическими партиями А.И. Курзенков	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	Отдел юридической работы и административно-территориального устройства	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»	Главный специалист отдела по взаимодействию с политическими партиями А.И. Курзенков	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	Рабочая группа по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства в антимонопольного Уполномоченный орган Департаменте (далее – 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

1	2	3	4
	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 работы и государственного заказа, Отдел юридической работы и административно-территориального устройства	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 работы и государственного заказа, Отдел юридической работы и административно-территориального устройства	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	Отдел финансовой работы и государственного заказа, Отдел юридической работы и административно-территориального устройства	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	Отдел юридической работы и административно-территориального устройства	в течение 2020 года

1	2	3	4
2.7.	Выработка процедур принятия решения о проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Уполномоченный орган	в течение 2020 года
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 «ДелоPro» (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 «ДелоPro»	Уполномоченный орган	в течение 2020 года
4. Анализ деятельности Департамента при осуществлении предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - редакциям областных средств массовой информации (далее - редакции областных средств массовой информации) в целях возмещения затрат, связанных с изданием областных периодических печатных изданий			
4.1.	Формирование и актуализация перечня соглашений о предоставлении субсидии, заключенных Департаментом с редакциями областных средств массовой информации в целях возмещения затрат, связанных с изданием областных периодических печатных изданий, в рамках реализации областной государственной программы «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области», (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган, Отдел по работе с подведомственными организациями	до 30.11.2020
4.2.	Анализ документации, формируемой при принятии Департаментом решения о предоставлении субсидии редакциям областных средств массовой информации в целях возмещения затрат, связанных с изданием областных периодических печатных изданий, (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган, Отдел по работе с подведомственными организациями	до 30.11.2020

1	2	3	4
4.3.	Исключение фактов истребования документов, не предусмотренных порядком предоставления субсидий редакциям областных средств массовой информации в целях возмещения затрат, связанных с изданием областных периодических печатных изданий	Уполномоченный орган, Отдел по работе с подведомственными организациями	в течение 2020 года
4.4.	Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при принятии Департаментом решения о предоставлении субсидии редакциям областных средств массовой информации в целях возмещения затрат, связанных с изданием областных периодических печатных изданий	Уполномоченный орган, Отдел по работе с подведомственными организациями	в течение 2020 года
5. Анализ деятельности Департамента при осуществлении предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на предмет соответствия антимонопольному законодательству			
5.1.	Формирование и актуализация перечня договоров о предоставлении субсидий, заключенных Департаментом с социально ориентированными некоммерческими организациями в рамках реализации областной государственной программы «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области», (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган, Отдел по взаимодействию с общественными и религиозными организациями	до 30.11.2020
5.2.	Анализ документации о проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем финансовом году субсидий на предмет соответствия антимонопольному законодательству (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган, Отдел по взаимодействию с общественными и религиозными организациями	до 30.11.2020
5.3.	Исключение фактов истребования документов, не предусмотренных порядком предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям	Отдел по взаимодействию с общественными и религиозными организациями	в течение 2020 года

1	2	3	4
5.4.	Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при проведении конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем финансовом году субсидий	Уполномоченный орган, Отдел по взаимодействия с общественными и религиозными организациями	в течение 2020 года
6. Кадровая работа в части обеспечения антимонопольного законодательства			
6.1.	Ознакомление сотрудников Департамента с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента Смоленской области по внутренней политике требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным приказом начальника Департамента Смоленской области по внутренней политике от 14.02.2019 № 16-ОД	Отдел кадровой работы	в течение 2020 года
6.2.	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	Отдел кадровой работы	до 31.12.2020
6.3.	Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению	Отдел кадровой работы	в течение 2020 года
7. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков			
7.1.	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

1	2	3	4
7.2.	Анализ выявленных нарушений деятельности Департамента (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) (за предыдущие три года)	Уполномоченный орган	до 30.11.2020
7.3.	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
7.4.	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в сфере направлений деятельности Департамента, определенных Положением о Департаменте Смоленской области по внутренней политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 11.02.2014 № 66.	Уполномоченный орган	в течение 2020 года
7.5.	Консультирование сотрудников Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	Уполномоченный орган	в течение 2020 года
7.6.	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

1	2	3	4
8. Организационные мероприятия по обеспечению функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства			
8.1.	Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области по вопросам функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства	Уполномоченный орган	в течение 2020 года
8.5.	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе за 2019 год на согласование в Общественный совет при Департаменте	Уполномоченный орган	до 01.02.2021
8.6.	Утверждение начальником Департамента доклада об антимонопольном комплаенсе за 2019 год, согласованного Общественным советом при Департаменте	Начальник Департамента	до 15.02.2021
8.8.	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе за 2019 год в Департамент экономического развития Смоленской области	Уполномоченный орган	до 15.02.2021
8.7.	Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе за 2019 год, утвержденного Общественным советом при Департаменте, на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Главный специалист отдела по взаимодействию с политическими партиями А.И. Курзенков	до 01.03.2021
8.2.	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 Смоленской области по внутренней политике антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом начальника Департамента от 21.08.2019 № 80/1-ОД	Уполномоченный орган	до 31.12.2020
8.3.	Проведение мониторинга выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения	Уполномоченный орган	в течение 2020 года

	антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента на 2020 год		
8.4.	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе за 2020 год, содержащего следующую информацию: - о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; - о мероприятиях по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства, реализованных в отчетном году; - о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса	Уполномоченный орган	до 31.12.2020
8.5.	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
8.5.	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе за 2020 год на согласование в Общественный совет при Департаменте	Уполномоченный орган	до 01.02.2021
8.6.	Утверждение начальником Департамента доклада об антимонопольном комплаенсе за 2020 год, согласованного Общественным советом при Департаменте	Начальник Департамента	до 15.02.2021
8.7.	Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе за 2020 год, утвержденного Общественным советом при Департаменте, на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Главный специалист отдела по взаимодействию с политическими партиями А.И. Курзенков	до 01.03.2021
8.8.	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе в Департамент экономического развития Смоленской области	Уполномоченный орган	до 15.02.2021

Приложение № 2
к приказу начальника Департамента
Смоленской области по внутренней
политике
от «20» января 2019 г. № 131-ОД

**Ключевые показатели эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса
Департамента Смоленской области по внутренней политике 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 Смоленской области по внутренней политике (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 комплаенсу	единиц	Уполномоченный орган	1