



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.12.2023

№ 38/01-01

Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства деятельности
Министерства экономического
развития Смоленской области

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», а также руководствуясь 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,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Министерства экономического развития Смоленской области (далее – Положение).

2. Руководителям структурных подразделений Министерства экономического развития Смоленской области (далее – Министерство) организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с Положением.

3. Отделу финансового, кадрового и организационного обеспечения департамента социально-экономического прогнозирования Министерства (У.А. Ананьева) обеспечить ознакомление сотрудников Министерства с настоящим приказом.

4. Департаменту мониторинга бизнес-климата Министерства (А.А. Башмакова) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра



В.Д. Кожевников

Утверждено
приказом и.о министра
экономического развития
Смоленской области
от «10» 12 2023 № 38/01-01

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Министерстве экономического развития Смоленской области

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», определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в Министерстве экономического развития Смоленской области (далее – Министерство).

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 Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

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

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

- заинтересованность руководства Министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет Министр экономического развития Смоленской области (далее – Министр), который:

- вводит в действие настоящее Положение, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Министерства 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 Министерстве, состоит из сотрудников департамента мониторинга бизнес-климата Министерства, отдела финансовой, кадровой и организационной работы департамента социально-экономического прогнозирования Министерства и сотрудников других структурных подразделений Министерства, которые при выполнении возложенных на них должностных обязанностей, осуществляют деятельность, связанную с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее – уполномоченное подразделение).

2.3. К компетенции департамента мониторинга бизнес-климата Министерства относятся следующие функции:

- подготовка изменений в настоящее Положение, а также подготовка внутриведомственных документов Министерства в целях реализации антимонопольного комплаенса;
- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства 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;
- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Министерстве.

2.4. Департамент мониторинга бизнес-климата Министерства в соответствии со своей компетенцией совместно с другими структурными подразделениями Министерства также осуществляет 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;
- информирование Министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

2.5. К компетенции отдела финансовой, кадровой и организационной работы департамента социально-экономического прогнозирования Министерства относятся следующие функции:

- выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Министерства, 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 Министерства с настоящим Положением, а также с изменениями, внесенными в настоящее Положение.

При поступлении на государственную гражданскую службу в Министерство, а также при приеме на работу на должности в Министерстве, не относящиеся к должностям государственной гражданской службе Смоленской области, отдел финансовой, кадровой и организационной работы департамента социально-экономического прогнозирования Министерства обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением;

2.6. К компетенции структурных подразделений Министерства, которые при выполнении возложенного на них функционала, осуществляют деятельность, связанную с соблюдением требований антимонопольного законодательства, 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;

- информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- подготовка предложений (не реже одного раза в год) по включению мероприятий в план мероприятий («дорожную карту») 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.

2.7. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве осуществляет общественный совет при Министерстве (далее – коллегиальный орган).

2.8. К функциям коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.9. Организацию работы коллегиального органа осуществляет сектор организационной работы департамента социально-экономического прогнозирования Министерства.

3. Выявление и оценка рисков

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Министерства 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 Министерства на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

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

- в) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

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

3.3. Анализ выявленных в Министерстве 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 Министерства о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

б) составляется перечень выявленных в Министерстве 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 Министерством на недопущение повторного нарушения.

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

3.4. Анализ действующих актов Министерства 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 Министерства (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации;

б) на официальном сайте Министерства 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 Министерства;

в) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений.

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

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

а) проекты актов Министерства вместе с пояснительными записками об обосновании реализации предлагаемых решений, в том числе об их влиянии на

конкуренцию, размещаются на официальном сайте Министерства 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 Министерства;

б) осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний;

в) Министру представляется информация о соответствии (несоответствии) проектов актов Министерства 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 Министерства, 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 Министерства 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;

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 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 Министром 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 Министерстве антимонопольного комплаенса Министром 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 Министерстве.

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

5.4. Оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве 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 Министерством антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе должен представляться Министром 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 Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется в антимонопольный орган.

Приложение к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве экономического развития Смоленской области

**Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства**

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