ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

П Р И К А З

«17» июля 2019 г. № 139-ОД

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами на 2019 год и ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами на 2019 год

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами (далее также – Департамент), утвержденным приказом Департамента от 13.02.2019 № 28-ОД, а также 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 прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте

Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами на 2019 год (далее - дорожная карта).

2. Утвердить прилагаемые ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами на 2019 год.

3. Руководителям структурных подразделений Департамента организовать работу в возглавляемых подразделениях Департамента в соответствии с дорожной картой.

4. Л.А. Креглевой, ведущему специалисту финансового отдела управления финансового обеспечения и правовой работы Департамента, довести настоящий приказ до сведения сотрудников Департамента, а также обеспечить ознакомление принимаемых на службу (работу) сотрудников Департамента с настоящим приказом и вносимыми в него изменениями под роспись.

5. Т.В. Медведевой, консультанту организационно-аналитического отдела управления финансового контроля Департамента, обеспечить размещение копии данного приказа на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента **Л.Г. Ковалева**

Утвержден приказом Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами от 17.07.2019 2019 года № 139-ОД

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами на 2019 год

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1. Анализ выявленных в Департаменте Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами (далее - Департамент) нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)					
1.1.	Сбор сведений о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Сбор сведений в структурных подразделениях Департамента о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	Уполномоченное подразделение (должностное лицо) за функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее – уполномоченное подразделение (должностное лицо)	в течение года	Проведенный мониторинг наличия / отсутствия в структурных подразделениях Департамента выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года
1.2.	Составление перечня выявленных в Департаменте нарушений антимонопольного законодательства	Составление перечня выявленных в Департаменте нарушений антимонопольного законодательства	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	декабрь 2019 года	Сформированный 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
2. Анализ действующих нормативных правовых актов Смоленской области, разработанных Департаментом (далее действующие акты Департамента), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству					
2.1.	Разработка исчерпывающего перечня действующих актов Департамента	Разработка исчерпывающего перечня действующих актов Департамента	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	сентябрь - октябрь 2019 года	Сформированный перечень действующих актов Департамента, с приложением текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне
2.2.	Размещение перечня действующих актов Департамента в сети «Интернет»	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня действующих актов Департамента с приложением	Уполномоченное подразделение (должностное лицо), организационно-аналитический отдел управления финансового контроля Департамента	октябрь-ноябрь 2019 года	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» перечня действующих актов Департамента с приложением текстов таких актов, за исключением актов, со-

		текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещение уведомления о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов Департамента			держащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещение уведомления о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов Департамента
2.3.	Сбор и анализ замечаний и предложений к действующим актам Департамента	Сбор и анализ представленных гражданами и организациями замечаний и предложений к действующим актам Департамента, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в составе перечня действующих актов Департамента (сбор и анализ представленных замечаний и предложений осуществляется в течение не менее 20 рабочих дней с даты размещения перечня действующих актов Департамента)	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	но-ябрь-декабрь 2019 года	Представление информации начальнику Департамента с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты Департамента

3. Анализ проектов нормативных правовых актов Смоленской области, разработанных Департаментом (далее проекты актов Департамента), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству					
3.1.	Размещение на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» проектов актов Департамента	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов актов Департамента	Уполномоченное подразделение (должностное лицо), структурные подразделения Департамента (в части касающейся)	в течение года	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов актов Департамента вместе с пояснительными записками об обосновании реализации предлагаемых решений, а также размещение уведомления о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций но вопросу соответствия антимонопольному законодательству проектов актов Департамента
3.2.	Сбор и анализ представленных замечаний и предложений к проектам актам Департамента	Сбор и анализ представленных гражданами и организациями замечаний и предложений к проектам актам Департамента, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сбор и анализ представленных замечаний и предложений осуществляется в течение не менее 5 рабочих дней с даты размещения проектов актов Департамента)	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	в течение года	Представление информации начальнику Департамента о соответствии (несоответствии) проектов актов Департамента антимонопольному законодательству

4. Мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства					
4.1.	Сбор сведений о правоприменительной практике в сфере антимонопольного законодательства в Департаменте	Сбор сведений о правоприменительной практике в сфере антимонопольного законодательства в Департаменте	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	в течение года, аналитическая справка - декабрь 2019 года	Проведенный анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства
4.2.	Проведение рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики Департамента и по вопросам проблем правоприменения	Проведение рабочих совещаний, в том числе с приглашением представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области, по обсуждению результатов правоприменительной практики Департамента и по вопросам проблем правоприменения	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	в течение года (по мере необходимости)	Доведение до сведения сотрудников Департамента практики применения Департаментом антимонопольного законодательства и анализ указанной практики
5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства					
5.1.	Проведение оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в случае их выявления	Проведение оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в случае их выявления в соответствии с пунктом 3.6 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требовани-	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	в течение года (в случае выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства)	Включение выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в соответствующую карту рисков

		ям антимонопольного законодательства деятельности Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами, утвержденного приказом начальника Департамента от 13.02.2019 № 28-ОД, и включение их в карту рисков			
6. Повышение уровня знаний сотрудников Департамента по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу					
6.1.	Ознакомление сотрудников Департамента с правовыми актами в сфере организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента	Ознакомление сотрудников Департамента с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами, утвержденного приказом Департамента от 13.02.2019 № 28-ОД, с планом мероприятий «дорожной картой» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте, а также	Ответственный за ведение делопроизводства сотрудник Департамента, уполномоченное подразделение (должностное лицо)	в течение года	Обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства

		вносимыми в них изменениями			
6.2.	Проведение с сотрудниками Департамента обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Проведение с сотрудниками Департамента, чьи должностные обязанности связаны с рисками нарушения антимонопольного законодательства, обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	в течение года	Повышение уровня знаний сотрудников Департамента по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу
7. Организационные мероприятия					
7.1.	Организация взаимодействия с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области	Организация при необходимости взаимодействия с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области по вопросам функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности Департамента	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	в течение года (по мере необходимости)	Обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства
7.2.	Анализ документации, поступающей в управление фи-	Анализ документации, поступающей в управление финансового обеспечения и правовой работы	Управление финансового обеспечения и правовой работы Департамента	в течение года (по мере поступления	Проверка документации, поступающей в управление финансового обеспечения и правовой работы Департамента на со-

	нансового обеспечения и правовой работы Департамента для оплаты товаров, работ, услуг	Департамента для оплаты товаров, работ, услуг, на соответствие антимонопольному законодательству в рамках должностных обязанностей сотрудников данного управления		документов на оплату)	ответствие антимонопольному законодательству
7.3.	Проведение расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса деятельности Департамента	Проведение расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса деятельности Департамента	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	до 20 января 2020 года	Подготовка информации о достижении значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса деятельности Департамента на 2019 год
7.4.	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента, содержащего информацию: - о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства; - об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства; - о достижении ключевых	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	до 20 января 2020 года	Направление проекта доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента на рассмотрение и утверждение в коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса (далее – коллегиальный орган)

		показателей эффективности антимонопольного комплаенса			
7.5.	Размещение утвержденного коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента на официальном сайте Департамента	Размещение утвержденного коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление данного доклада в Департамент экономического развития Смоленской области	Уполномоченное подразделение (должностное лицо), организационно-аналитический отдел управления финансового контроля Департамента	до 10 февраля 2020 года	Обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства. Размещение утвержденного доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента на официальном сайге Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление данного доклада в Департамент экономического развития Смоленской области

Утверждены
приказом Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами от 17.07.2019 2019 года № 139-ОД

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционировании антимонопольного комплаенса для Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами [1]

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя
1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами (далее – Департамент) (по сравнению с предыдущим годом)[2]	единиц	Уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее - уполномоченное подразделение (должностное лицо)	1
2.	Доля проектов нормативных правовых актов, разработанных Департаментом, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства[3]	единиц	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	1
3.	Доля нормативных правовых актов, разработанных Департаментом, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства[4]	единиц	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	1

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционировании антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица) Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами [1]

J4« п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя
1.	Доля сотрудников Департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу[5]	единиц	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)	0,1

1. При расчете ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса необходимо руководствоваться Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольною комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19.

2. В случае, если в предыдущем году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) принимается равным единице.

3. В случае, если в отчетном периоде отсутствовали проекты нормативных правовых актов, разработанных Департаментом Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами, в которых были выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) принимается равным единице.

4. В случае, если в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты, разработанные Департаментом Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами, в которых были выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) принимается равным единице.

5. При расчете ключевого показателя учитывается общее количество сотрудников Департамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, а также необходимость проведения обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу в отношении сотрудников Департамента, выполнение трудовых (должностных) обязанностей которых связано с наибольшими рисками нарушения антимонопольного законодательства.