



**ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

П Р И К А З

« 11 » 02. 2019

№ 23-01

Об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства в Департаменте
Смоленской области по
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

2. Определить отдел правовой и организационной работы (О.С. Сахарова) уполномоченным подразделением Департамента, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте.

3. Определить Общественный совет при Департаменте Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству уполномоченным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте.

4. Отделу правовой и организационной работы (О.С. Сахарова) ознакомить сотрудников Департамента с настоящим приказом и обеспечить его размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» в срок до 20.02.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

Е.А. Соколова

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента;
- повышение уровня правовой культуры в Департаменте.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации в Департаменте антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

**2. Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган, осуществляющий
оценку эффективности антимонопольного законодательства в
Департаменте**

Уполномоченным подразделением Департамента, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте, является отдел правовой и организационной работы.

2.1. Основными функциональными обязанностями уполномоченного подразделения являются:

- разработка, согласование и внедрение правовых актов Департамента, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента;
- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте;
- консультирование служащих Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- информирование должностных лиц Департамента, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и руководителя Департамента о выявленных рисках;
- разработка и организация процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Департаменте.

2.2. Оценку эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляет Общественный совет при Департаменте Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее – Общественный совет).

2.3. К функциям Общественного совета относится:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Департаментом своей деятельности

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб,

возбужденных дел);

3.2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов Смоленской области, разработанных Департаментом, и действующих нормативных правовых актов Смоленской области, относящихся к сфере деятельности Департамента и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов Департамента, действующие акты Департамента), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

3.2.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Департаменте антимонопольного комплаенса;

3.2.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

3.2.6. Проведение постоянного мониторинга для выявления в Департаменте остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Департаменте 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 Департаментом реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Департамента, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

3.4. 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 повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности Департамента.

3.5. Анализ действующих актов Департамента, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. Разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов Департамента (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации;

3.5.2. Перечень действующих актов размещается на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в свободном доступе;

3.5.3. На официальном сайте Департамента размещается уведомление о

начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов Департамента;

3.5.4. Осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;

3.5.5. По итогам составляется протокол, а также таблица о необходимости внесения изменений (признании утратившими силу) в действующие акты Департамента с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений (признания утратившими силу).

3.6. При проведении анализа проектов актов Департамента на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, Департаментом реализуются следующие мероприятия:

3.6.1. Проекты актов Департамента вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в свободном доступе;

3.6.2. Осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний;

3.6.3. По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту акта Департамента подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта Департамента положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

3.7.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Департамента, о правоприменительной практике в Департаменте;

3.7.2. По итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

3.8. Один раз в полугодие проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

3.9. По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения;

3.10. При выявлении отдельных рисков Департамента проводится их оценка в соответствии с таблицей:

Таблица

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения

Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3.11. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением Департамента составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.12. В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

3.13. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются начальником Департамента или его заместителем, и размещаются на официальном сайте Департамента в сети «Интернет».

3.14. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Перечень мер, направленных на осуществление Департаментом контроля за функционированием антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается начальником Департамента или его заместителем и размещается на официальном сайте Департамента в сети «Интернет».

4.4. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Порядок ознакомления служащих Департамента с актом об организации антимонопольного комплаенса

5.1. Департамент организует систематическое обучение и ознакомление своих государственных гражданских служащих и работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в форме вводного (первичного) инструктажа;

5.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) государственных гражданских служащих (работников) Департамента на государственную службу (работу), в том числе при переводе служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

5.3. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса приказом Департамента утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно уполномоченного подразделения, так и для Департамента в целом;

6.2. Ключевые показатели для уполномоченного подразделения устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным органом;

6.3. Ключевыми показателями для Департамента в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Департамента по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 2 раздела 3 настоящего Положения;

6.4. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса;

6.5. Уполномоченное подразделение, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса;

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения

антимонопольного законодательства;

- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Департамента не реже 1 раза в год направляется уполномоченным подразделением в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области.

Приложение 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

в Департаменте,
утвержденному приказом начальника Департамента
от _____ 2019 № _____

Карта рисков

№	Выявлен-ные риски	Описа-ние рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Департаменте,

утвержденному приказом начальника Департамента
от _____ 2019 № _____

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель