



ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153012, Иваново, пер.Свободный, 4, тел.41-05-57, тел./факс 30-40-97, e-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.09.2019 № 264
г. Иваново

Об организации в Департаменте социальной защиты населения Ивановской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации в Департаменте социальной защиты населения Ивановской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) и снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (приложение 1).

2. Утвердить методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте социальной защиты населения Ивановской области антимонопольного комплаенса (приложение 2).

3. Утвердить форму карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (приложение 3).

4. Начальнику отдела информационных технологий и аналитической обработки данных Департамента социальной защиты населения Ивановской области (далее – Департамент) Е.И. Храменковой разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Департамента в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Департамента

Т.В. Рожкова

Приложение 1 к распоряжению
Департамента социальной защиты
населения Ивановской области
от 01.09.2019 № 264

**План мероприятий («дорожная карта») по организации в Департаменте социальной защиты населения Ивановской области
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)
и снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства**

Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности Департамента социальной защиты населения Ивановской области (далее – Департамент) требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента;
- в) повышение уровня правовой культуры.

Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

№ п/п	Мероприятие	Механизм реализации	Результат (документ, мероприятие, показатель)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6
1	1. Организация антимонопольного комплаенса				
	Внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих Департамента в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации	1. Подготовка и подписание изменений в должностные регламенты.	1. Изменения в должностные регламенты государственных гражданских служащих Департамента в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства	не позднее 15.10.2019	Начальник отдела кадровой и организационной работы Департамента (Мигунова С.П.) Руководители структурных подразделений Департамента

Российской
Федерации

2. Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства

2.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства:

2 Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	1. Сбор структурными подразделениями Департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в рамках своей компетенции. 2. Составление структурными подразделениями Департамента перечня нарушений антимонопольного законодательства в части своей компетенции. 3. Направление структурными подразделениями Департамента справки для обобщения и контроля в уполномоченное подразделение.	Справка структурного подразделения Департамента с перечнем нарушений антимонопольного законодательства в рамках своей компетенции	Ежегодно до 01.02.	Руководители структурных подразделений Департамента Начальник управления планирования и государственных закупок Департамента (Шубина М.В.)
3 Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предупреждений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	1. Сбор структурными подразделениями Департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в части своей компетенции. 2. Составление структурными подразделениями Департамента перечня нарушений антимонопольного законодательства в части своей компетенции.	Справка структурного подразделения Департамента с перечнем нарушений антимонопольного законодательства в части своей компетенции	Ежегодно до 01.02.	Руководители структурных подразделений Департамента Начальник управления планирования и государственных закупок Департамента (Шубина М.В.)

		3. Направление структурными подразделениями Департамента справки для обобщения и контроля в уполномоченное подразделение.			
4	Проведение анализа действующих нормативных правовых актов Департамента на предмет вероятных нарушений антимонопольного законодательства	1. Разработка структурными подразделениями Департамента в части своей компетенции исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов Департамента (далее – Перечень актов), которые могут содержать нарушения антимонопольного законодательства с приложением к перечню актов текстов таких актов. 2. Размещение на официальном сайте Департамента уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов. 3. Осуществление структурными подразделениями сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов. 4. Направление структурными подразделениями Департамента в уполномоченное	1. Справка структурного подразделения Департамента с Перечнем актов, которые могут содержать нарушения антимонопольного законодательства с приложением к перечню актов текстов таких актов 2. Сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента	Ежегодно до 01.02.	Руководители структурных подразделений Департамента Начальник отдела информационных технологий и аналитической обработки данных Департамента (Храменкова Е.И.) Начальник управления планирования и государственных закупок Департамента (Шубина М.В.)

	подразделение доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые Департамента в части своей компетенции. 5. Подготовка уполномоченным подразделением сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента и его представление руководителю Департамента.			
5 Проведение анализа проектов нормативных правовых актов Департамента на предмет вероятных нарушений антимонопольного законодательства	1. Размещение структурными подразделениями Департамента в рамках своей компетенции на официальном сайте Департамента проекта нормативного правового акта с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию. 2. Осуществление структурными подразделениями Департамента сбора и проведение оценки поступивших от организаций и	Справка структурного подразделения Департамента о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.	На постоянной основе	Руководители структурных подразделений Департамента Начальник отдела информационных технологий и аналитической обработки данных Департамента (Храменкова Е.И.) Начальник правового управления

	граждан замечаний и предложений; 3. Подготовка структурными подразделениями Департамента справки о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству. 4. Направление структурными подразделениями в уполномоченное подразделение Департамента справки для обобщения и контроля.			Департамента (Ивина А.И.) Начальник управления планирования и государственных закупок Департамента (Шубина М.В.)
6 Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте	1. Сбор сведений в структурных подразделениях Департамента о правоприменительной практике в Департаменте. 2. Подготовка по итогам сбора сведений о правоприменительной практике аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте. 3. Проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обобщению результатов правоприменительной практики в Департаменте.	Аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительно й практики в Департаменте	Ежегодно до 01.02.	Начальник управления планирования и государственных закупок Департамента (Шубина М.В.) Руководители структурных подразделений Департамента

7	Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства	1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства. 2. Составление карты рисков на основе анализа, проведенного по нарушениям антимонопольного законодательства.	Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства, в которую также включаются причины и условия возникновения рисков.	Ежегодно до 01.03	Начальник управления планирования и государственных закупок Департамента (Шубина М.В.)
---	--	---	--	-------------------	--

2.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

8	Разработка карты рисков нарушения антимонопольного законодательства	1. Анализ карты рисков нарушения антимонопольного законодательства. 2. Составление перечня мер по снижению и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства.	Перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для снижения и устранения выявленных рисков.	Ежегодно до 01.03	Начальник управления планирования и государственных закупок Департамента (Шубина М.В.)
9	Мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	1. Сбор информации в структурных подразделениях Департамента об исполнении плана. 2. Подготовка по итогам сбора информации отчета об исполнении плана мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения	Отчет по исполнению плана мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Ежегодно до 01.03	Начальник управления планирования и государственных закупок Департамента (Шубина М.В.)

		АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.				Руководители структурных подразделений Департамента
2.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса						
10	Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса	Установление ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.	Справка о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса	Ежегодно до 01.03	Начальник управления планирования и государственных закупок Департамента (Шубина М.В.)	
3. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе						
11	Утверждение коллегиальным органом – Общественным советом при Департаменте доклада об антимонопольном комплаенсе	1. Составление доклада об антимонопольном комплаенсе. 2. Представление доклада об антимонопольном комплаенсе в коллегиальный орган - Общественный совет при Департаменте для его утверждения. 3. Размещение доклада на официальном сайте Департамента. 4. Направление доклада в Департамент экономического развития и торговли Ивановской области.	Доклад об антимонопольном комплаенсе Департамента	Ежегодно до 31.03	Начальник управления планирования и государственных закупок Департамента (Шубина М.В.) Начальник отдела информационных технологий и аналитической обработки данных Департамента (Храменкова Е.И.)	

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте социальной защиты населения Ивановской области антимонопольного комплаенса

I. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса (далее - Методика) разработана в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

2. В целях оценки эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченного подразделения, так и для Департамента в целом.

II. Методика расчета КПЭ для Департамента в целом

3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Департамента в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2017 годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в 2017 году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Департамента понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Департамента

антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Департаменту предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом Департаменту предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

5. Доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{пппа} = \frac{К_{пппа}}{К_{Ноп}}, \text{ где}$$

$Д_{пппа}$ - доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{пппа}$ - количество проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{Ноп}$ - количество нормативных правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

6. Доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{нпа} = \frac{К_{нпа}}{К_{Ноп}}, \text{ где}$$

$Д_{нпа}$ - доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{пппа}$ - количество нормативных правовых актов Департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{Ноп}$ - количество нормативных правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения

7. Для уполномоченного подразделения рассчитываются следующий КПЭ:
доля сотрудников Департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

8. Доля сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДС_0 = \frac{КС_0}{КС_{общ}}, \text{ где}$$

$ДС_0$ - доля сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_0$ - количество сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{общ}$ - общее количество сотрудников Департамента, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для Департамента в целом и КПЭ для уполномоченного подразделения

9. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2017 годом)».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2017 годом)» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2017 годом)» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Департамента направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

10. Оценка значений КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Департамента и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков

нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов Департамента, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

11. Оценка значения КПЭ «сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение служащих Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения согласно подпункту «г» пункта 11 Методических рекомендаций, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента. В том числе от эффективности работы уполномоченного подразделения по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Департамента, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Приложение 3 к распоряжению
Департамента социальной защиты
населения Ивановской области
от 04.04.2019 № 264

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

форма

№ п/п	Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства	Вид (описание)* риска нарушения антимонопольного законодательства	Причины и условия возникновения (описание) риска нарушения антимонопольного законодательства	Меры по снижению и устранению рисков антимонопольного законодательства	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства

* Примечание:

Низкий уровень

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует

Незначительный уровень

- вероятность выдачи Департаменту предупреждения

Существенный уровень

- вероятность выдачи Департаменту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства

Высокий уровень

- вероятность выдачи Департаменту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)