



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВУ

П Р И К А З

"31" июля 2019г.

№ 0131

Об утверждении документов, регулирующих правоотношения в сфере антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в Департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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», распоряжением Губернатора Смоленской области от 06.02.2019 № 107-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области», приказом Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию от 14.02.2019 № 0017 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию на 2019 год (приложение № 2).

3. Утвердить методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию антимонопольного комплаенса (приложение № 3).

4. Отделу правового и информационного обеспечения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента



А.А. Царев

Разработчик:

Н.Г. Дроздова

тел. 29-10-55

« 31 » 04 2019



Разослать: отделу правового и информационного обеспечения; отделу бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения; отделу государственной поддержки аргпромышленного комплекса; отделу растениеводства, плодородия и агротехнологий; отделу экономики; отделу животноводства и племенной работы; отделу развития сельских территорий; управлению развития малых форм хозяйствования

Визы:

Первый заместитель
начальника Департамента

О.А. Мелехова



« 31 » 04 2019

Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области
по сельскому хозяйству и продовольствию

№ п/п	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<ul style="list-style-type: none"> - недобросовестность участников закупок; - технические ошибки в работе Единой информационной системы товаров, работ, услуг (далее - ЕИС); электронных торговых площадок; - высокая текучесть кадров, за обеспечение закупок в Департаменте. 	<ul style="list-style-type: none"> - публикация закупочной документации в ЕИС, на электронных торговых площадках, - осуществление закупок через модуль «Малые закупки» автоматизированной информационной системы государственных закупок Смоленской области; - повышение квалификации лиц, ответственных за обеспечение закупок. 	отсутствует	низкая
2.	низкий	Нарушение сроков предоставления субсидий (грантов)	ослабление контроля за процедурой предоставления субсидий	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление текущего контроля за предоставлением субсидий (грантов); 	отсутствует	низкая

		сельскохозяйственным товаропроизводителям	(грантов); - небрежность заявителей при подготовке пакета документов при предоставлении субсидий (грантов); - значительная нагрузка на должностных лиц, за ответственных за предоставление субсидий (грантов).	- повышение квалификации должностных лиц, за ответственных за предоставление субсидий (грантов); - размещение на сайте справочных материалов по вопросам предоставления субсидий (грантов); - консультационная работа с заявителями.		
3.	низкий	Отказ в предоставлении субсидий (грантов) сельскохозяйственным товаропроизводителям	- ослабление контроля за процедурой предоставления субсидий (грантов); - небрежность заявителей при подготовке пакета документов при предоставлении субсидий (грантов); - значительная нагрузка на должностных лиц, за ответственных за предоставление субсидий (грантов).	- осуществление текущего контроля за предоставлением субсидий (грантов); - повышение квалификации должностных лиц, за ответственных за предоставление субсидий (грантов); - размещение на сайте справочных материалов по вопросам предоставления субсидий (грантов).	отсутствует	низкая
4.	низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	- нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; - не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц.	- изучение нормативных правовых актов, регулирующих работу с обращениями физических и юридических лиц; - повышение квалификации.	отсутствует	низкая

Приложение № 2
к приказу Департамента Смоленской
области по сельскому хозяйству и
продовольствию
от « 31 » 04 2019 № 0131

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области
по сельскому хозяйству и продовольствию

Описание риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	- публикация закупочной документации в ЕИС, на электронных торговых площадках, осуществление закупок через модуль «Малые закупки» автоматизированной информационной системы государственных закупок	- внесение изменений в должностные регламенты должностных лиц в части знания и изучения антимонопольного законодательства; - осуществление предварительного контроля в части антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров,	Материально-технические и трудовые ресурсы	отдел экономики, отдел бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения, отдел правового и информационного обеспечения	В течение года	Отсутствие выявленных контрольно-надзорными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» необходимой информации

	Смоленской области; - повышение квалификации должностных лиц, ответственных за обеспечение закупок	работ, услуг для обеспечения государственных нужд Департамента					
Нарушение сроков предоставления субсидий (грантов) сельскохозяйственным товаропроизводителям	- осуществление текущего контроля за предоставлением субсидий; - повышение квалификации должностных лиц, ответственных за предоставление субсидий (грантов); - размещение на сайте справочных материалов по вопросам предоставления субсидий (грантов); - консультационная работа с заявителями.	- внесение изменений в должностные регламенты должностных лиц в части знания и изучения антимонопольного законодательства; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства	Материально-технические и трудовые ресурсы	отдел животноводства и племенной работы, отдел государственной поддержки АПК, отдел развития сельских территорий, отдел растениеводства, плодородия и агротехнологий, управление развития малых форм хозяйствования, отдел правового и информационного обеспечения	В течение года	Отсутствие выявленных контрольно-надзорными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» необходимой информации
Отказ в предоставлении субсидий (грантов) сельскохозяйственным	- осуществление текущего контроля за предоставлением субсидий (грантов); - повышение	- внесение изменений в должностные регламенты должностных лиц в части знания и	Материально-технические и трудовые ресурсы	отдел животноводства и племенной работы, отдел государственной	В течение года	Отсутствие выявленных контрольно-надзорными органами	Своевременное размещение на официальном

ным товаропроизводит елям	квалификации должностных лиц, ответственных за предоставление субсидий (грантов); - размещение на сайте справочных материалов по вопросам предоставления субсидий (грантов); - консультационная работа с заявителями.	изучения антимонопольного законодательства; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства.		поддержки АПК, отдел развития сельских территорий, отдел растениеводства, и плодородия и агротехнологий, управление развития малых форм хозяйствования, отдел правового и информационного обеспечения	нарушений антимонополь- ного законодательст ва	м сайте Департамен та в сети «Интернет» необходимо й информаци и
Нарушение антимонопольног о законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	- осуществление текущего контроля за соблюдением сроков с использованием системы ДелоПро; - анализ выявленных нарушений.	- внесение изменений в должностные регламенты должностных лиц в части знания и изучения антимонопольного законодательства; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства.	Материально- технические и трудовые ресурсы	структурные подразделения Департамента	Отсутствие выявленных контрольно- надзорными органами нарушений антимонополь- ного законодательст ва	Своевремен ное размещение на официально м сайте Департамен та в сети «Интернет» необходимо й информаци и

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в Департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и
продовольствию антимонопольного комплаенса

I. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию (далее – Департамент, Методика) разработана в целях оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте.

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

II. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса

3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) 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.

III. Методика расчета КПЭ для Департамента в целом

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

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

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;

КНоп - 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 Департамента 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 Департамента 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:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых Департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - 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:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Днпа - доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество нормативных правовых актов Департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

IV. 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:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

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

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

КСобщ - общее количество сотрудников Департамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

V. 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, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.

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 трудовые (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.