



ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

"16" февраля 2022г.

№ 0013


Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте цифрового развития Смоленской области на 2022 год и ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте цифрового развития Смоленской области на 2022 год

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента цифрового развития Смоленской области (далее также - Департамент), утвержденным приказом Департамента от 12.02.2019 № 17, 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 цифрового развития Смоленской области на 2022 год (далее - дорожная карта).
2. Утвердить прилагаемые ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте цифрового развития Смоленской на 2022 год.
3. Руководителям структурных подразделений Департамента организовать работу в возглавляемых подразделениях Департамента в соответствии с дорожной картой.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

  
А.Н. Рудометкин

Утвержден приказом  
 Департамента цифрового  
 развития Смоленской области  
 от 16.02.2022

**ПЛАН**  
**мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения**  
**антимонопольного законодательства**  
**в Департаменте цифрового развития Смоленской области на 2022 год**

| №   | Мероприятие   | Описание действий   | Ответственный  | Срок              | Показатель  |
|---|---|---|--|-------------------|---|
| 1. Анализ выявленных в Департаменте Смоленской области по информационным технологиям (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 2022 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 2022 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 официальной информации Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня действующих актов Департамента с приложением | на сайте в сети | Уполномоченное подразделение (должностное лицо) | октябрь-ноябрь 2022 года     | Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня действующих актов Департамента с приложением текстов таких актов, за исключением актов, содержащих   |

|   |   |  |  |                                 |   |
|---|---|--|--|---------------------------------|---|
|   |   | <p>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</p>  |  |                                 | <p>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</p> |
| 2.3   | <p>Сбор и анализ замечаний и предложений к действующим актам Департамента</p> | <p>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)</p> | <p>Уполномоченное подразделение (должностное лицо)</p> | <p>ноябрь-декабрь 2022 года</p> | <p>Представление информации начальнику Департамента с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты Департамента</p>   |
| <p>3. Анализ проектов нормативных правовых актов Смоленской области, разработанных Департаментом (далее проекты актов Департамента), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству</p> |   |  |  |                                 |   |

|  |  |   |   |                |   |
|--|--|---|---|----------------|---|
| 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) | 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 по вопросу соответствия антимонопольному законодательству проектов актов Департамента |
| 3.2  | Сбор и анализ представленных замечаний и предложений к проектам актов Департамента         | Сбор и анализ представленных гражданами и организациями замечаний и предложений к проектам актов 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  | Сбор сведений о правоприменительной практике в  | Уполномоченное подразделение                    | в течение года | Проведенный анализ практики применения  |

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
|   | практике в сфере антимонопольного законодательства в Департаменте  | сфере антимонопольного законодательства в Департаменте   | (должностное лицо)                              |  | 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 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 и включение их в карту рисков   | Уполномоченное подразделение (должностное лицо) | в течение года (в случае выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства) | Включение выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в соответствующую 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  | Ознакомление сотрудников Департамента с правовыми актами в сфере организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного   | Уполномоченное подразделение (должностное лицо) | в течение года   | Обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства   |

|                                |   |   |       |   |  |   |
|--------------------------------|---|---|-------|---|--|---|
|                                | антимонопольного законодательства деятельности Департамента   | законодательства деятельности Департамента  |       |   |  |   |
| 6.2                            | Проведение с сотрудниками Департамента обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | Проведение сотрудниками Департамента, чьи должностные обязанности связаны с рисками нарушения антимонопольного законодательства, обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу   | с     | 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 | при с | Уполномоченное подразделение (должностное лицо) | в течение года (по мере необходимости) | Обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства  |
| 7.2                            | 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 февраля 2023 года                | Подготовка информации о достижении значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса деятельности Департамента на 2022 год |

|     |  |   |   |                        |   |
|-----|--|---|---|------------------------|---|
| 7.3 | Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента   | Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента, содержащего информацию:<br>- о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;<br>- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;<br>- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса | Уполномоченное подразделение (должностное лицо) | до 1 апреля 2023 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)  |
| 7.4 | 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) | до 20 апреля 2023 года | Обеспечение соответствия Деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства. Размещение утвержденного 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 |

Утверждены приказом  
 Департамента Смоленской  
 области по информационным  
 технологиям от 16.02.2022

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 эффективности функционирования антимонопольного комплаенса  
 для Департамента цифрового развития Смоленской области**

| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения | Ответственный исполнитель   | Значение показателя |
|-------|--|-------------------|---|---------------------|
| 1.    | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента цифрового развития Смоленской области (далее - Департамент) (по сравнению с предыдущим годом) <sup>2</sup> | 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 <sup>3</sup>   | единиц            | Уполномоченное подразделение (должностное лицо)   | 1                   |
| 3.    | Доля нормативных правовых актов, разработанных Департаментом, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства <sup>4</sup>  | единиц            | Уполномоченное подразделение (должностное лицо)   | 1                   |

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
**эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**  
**для уполномоченного подразделения (должностного лица) Департамента цифрового**  
**развития Смоленской области <sup>1</sup>**

| № 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 | 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 антимонопольного 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 информационным технологиям, 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 информационным технологиям, 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.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Департамента цифрового  
развития Смоленской области

А.Н. Рудометкин

«16» *февраля* 2022

КАРТА

Комплекс-рисков нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте цифрового развития Смоленской области

| Уровень риска  | Вид риска<br>(описание)  | Причины и условия<br>возникновения<br>(описание)  | Общие меры по минимизации и<br>устранению рисков   | Наличие<br>(отсутствие)<br>остаточных<br>рисков | Вероятность<br>повторного<br>возникновения<br>рисков |
|----------------|--|---|--|---|--|
| Незначительный | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Департамента цифрового развития Смоленской области (далее - Департамент) путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, | 1. Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документов о проведении запроса котировок с нарушением требований к описанию объекта закупки, влекущее за собой ограничение | 1. Контроль документации на стадии согласования<br>2. Изучение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд<br>3. Мониторинг изменения законодательства Российской Федерации и иных | Отсутствуют<br>рисков                           | Существует<br>рисков                                 |

|                |  |   |   |             |            |
|----------------|--|---|---|-------------|------------|
|                | Документов о проведении запроса котировок, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства          | количества участников<br>2. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд<br>4. Изучение судебной практики применения законодательства Российской Федерации и иных   |             |            |
|                |  |   | нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд<br>5. Анализ жалоб индивидуальных предпринимателей и организаций, поступающих в ФАС России, УФАС по Смоленской области, учет в работе решений, принятых по жалобам<br>6. Анализ допущенных нарушений |             |            |
| Незначительный | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Департамента при определении победителя закупки | Нарушение порядка определения победителя закупки  | 1. Направление, при необходимости, контрактного управляющего на обучение в целях повышения квалификации<br>2. Изучение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ и услуг   | Отсутствуют | Существует |

|                |   |  |   |             |            |
|----------------|---|--|---|-------------|------------|
|                |   |  | <p>для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p> <p>3. Мониторинг изменения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p> <p>4. Изучение судебной практики применения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения</p>                           |             |            |
| Незначительный | Утверждение нормативных правовых актов, | Разработка проектов нормативных правовых | <p>1. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых</p> <p>2. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых</p> <p>3. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых</p> <p>4. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых</p> <p>5. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых</p> <p>6. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых</p> | Отсутствуют | Существует |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | разработчиком которых является Департамент, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства | актов, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства | является Департамент, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства  |  |  |
|  |   |  | 2. Изучение нормативных документов, судебной практики применения антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции |  |  |
|  |   |  | 3. Мониторинг изменений антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции  |  |  |
|  |   |  | 4. Анализ допущенных нарушений   |  |  |

Заместитель  
начальника Департамента



**В.С. Шашкевич**