



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

П Р И К А З

«16» 02 2023

№ 025-02

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству антимонопольного комплаенса на 2023 год

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 строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 11.02.2019 № 23-ОД «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в

Департаменте Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на 2023 год (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на 2023 год (приложение № 2).

3. Утвердить методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству антимонопольного комплаенса на 2023 год (приложение № 3).

4. Отделу правовой и организационной работы Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее – Департамент) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

К.Н. Ростовцев

Приложение № 1
к приказу Департамента Смоленской
области по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
от «16» 02 2023 № 025-00

Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на 2023 год

№ 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	Нарушение сроков предоставления субсидий	- ослабление контроля за процедурой предоставления субсидий; - небрежность заявителей при подготовке пакета документов - предоставление субсидий при значительной нагрузке на должностных лиц, ответственных за предоставление субсидий	- осуществление текущего контроля за предоставлением субсидий; - повышение квалификации должностных лиц, ответственных за предоставление субсидий; - размещение на сайте методических материалов по вопросам предоставления государственных услуг; - консультационная работа с заявителями	отсутствует	низкая
2.	низкий	Отказ в предоставлении субсидий	- ослабление контроля за процедурой предоставления субсидий; - небрежность заявителей при подготовке пакета	- осуществление текущего контроля за предоставлением государственных услуг; - повышение квалификации должностных лиц,	отсутствует	низкая

			документов при предоставлении субсидий; - значительная нагрузка на должностных лиц, ответственных за предоставление субсидий	ответственных за предоставление государственных услуг; - размещение на сайте методических материалов по вопросам предоставления государственных услуг, консультационная работа с заявителями; - утверждение регламентов согласования документов на предоставление субсидий		
3.	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 строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
от «16» 02 2023 № 025-02

План мероприятий (дорожная карта)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на 2023 год

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
Нарушение сроков предоставления субсидий	- осуществление текущего контроля за предоставлением субсидий; - повышение квалификации должностных лиц, ответственных за предоставление субсидий (грантов); - размещение на сайте методических материалов по вопросам предоставления государственных	- 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 правовой и организационной работы Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	В течение года	Отсутствие выявленных контрольно-надзорными органами нарушений на сайте антимонопольного законодательства	Своевременное размещение на официальном сайте Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	услуг; - консультационная работа с заявителями						В информации онно- телекоммуникационной сети «Интернет» необходимой информации
Отказ в предоставлении субсидий	- осуществление текущего контроля за предоставлением государственных услуг; - повышение квалификации должностных лиц, ответственных за предоставление государственных услуг; - размещение на сайте методических материалов по вопросам предоставления государственных услуг; - 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 правовой и организационной работы Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	В течение года	Отсутствие выявленных контрольно-надзорными органами нарушений антимонопольного законодательства	Своевременное размещение на официальном сайте Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в информации онно- телекоммуникационной сети «Интернет»

Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	- осуществление текущего контроля за соблюдением сроков использованием системы ДелоПро; - 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 Смоленской области строительству жилищно- коммунальному хозяйству	В течение года	Отсутствие выявленных контрольно- надзорными органами нарушений антимонополь- ного законодательст- ва	Своевремен- ное размещение на официально м сайте Департамен- та Смоленской области по строительст- ву и жилищно- коммунальн ому хозяйству в информаци- онно- телекоммун икационной сети «Интернет» необходимо и
---	---	---	--	--	----------------	--	---

Приложение № 3
к приказу Департамента Смоленской
области по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
от « 16 » 02 2023 № 025-00

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в Департаменте Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству антимонопольного комплаенса на 2023 год

I. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (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. Ключевые показатели 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 2022 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 2022 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2022}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента по сравнению с 2022 годом;

КН 2022 – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в 2022 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 (должностного лица) рассчитывается 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 2022 годом)».

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2022 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 (должностного лица) 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 (должностного лица) 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.