|  |
| --- |
| Утвержден  приказом начальника Департамента  Смоленской области по социальному развитию  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2020 № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**План**

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

**в Департаменте Смоленской области по социальному развитию на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Анализ выявленных в Департаменте Смоленской области по социальному развитию (далее – Департамент) нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | | | | |
| 1.1. | 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) | в течение года | Уполномоченное подразделение, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее – Уполномоченное подразделение)\*, структурные подразделения Департамента (в части касающейся) | Проведен 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 | декабрь  2020 года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Департамента (в части касающейся) | Сформирован 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 Департамента (далее – действующие акты Департамента), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству | | | | |
| 2.1. | Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действующих актов Департамента | в течение года | Отдел информационных технологий управления жилищно – коммунальных льгот и социальных выплат Департамента | Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действующих актов Департамента с приложением 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 |
| 2.2. | 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 | в течение года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Департамента (в части касающейся) | Представление сводной информации начальнику Департамента с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты Департамента |
| 3. Анализ проектов нормативных правовых актов Смоленской области, разработанных Департаментом (далее – проекты актов Департамента),  на предмет соответствия их антимонопольному законодательству | | | | |
| 3.1. | Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов актов Департамента | в течение года | Структурные подразделения Департамента (в части касающейся) | Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов актов Департамента, а также размещение уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству проектов актов Департамента |
| 3.2. | Сбор и анализ представленных гражданами и организациями замечаний и предложений к проектам актам Департамента, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Департамента (в части касающейся) | Представление сводной 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 практике в сфере антимонопольного законодательства в Департаменте | в течение года, аналитическая справка – декабрь  2020 года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Департамента (в части касающейся) | Проведение анализа практики применения Департаментом антимонопольного законодательства |
| 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 в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 Положения о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента Смоленской области по социальному развитию, утвержденного приказом начальника Департамента от 14.02.2019 № 68 | в течение года (в случае выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства) | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Департамента (в части касающейся) | Составление описания рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков |
| 6. Кадровая работа в части антимонопольного законодательства | | | | |
| 6.1. | Включение в должностные регламенты государственных гражданских служащих и должностные инструкции сотрудников Департамента требований о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований Положения о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента Смоленской области по социальному развитию, утвержденного приказом начальника Департамента от 14.02.2019 № 68 | в течение года | Отдел кадровой и организационной работы, структурные подразделения Департамента (в части касающейся) | Изучение государственными гражданскими служащими антимонопольного законодательства |
| 6.2. | Ознакомление сотрудников Департамента с Положением о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента Смоленской области по социальному развитию, утвержденного приказом начальника Департамента от 14.02.2019 № 68, а также с изменениями, вносимыми в указанное Положение | в течение года | Отдел кадровой и организационной работы | Обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства |
| 6.3. | Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Департамента | в течение года | Отдел кадровой и организационной работы | Разработка предложений по исключению конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Департамента |
| 7. Организационные мероприятия | | | | |
| 7.1. | Организация взаимодействия с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области по вопросам функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) деятельности Департамента | в течение года | Отдел государственного заказа и договорной работы | Обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства |
| 7.2. | Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | в течение года, подготовка информации – до 20 января 2021 года | Отдел контроля за деятельностью стационарных учреждений социального обслуживания Департамента, структурные подразделения Департамента (в части касающейся) | Подготовка информации об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства |
| 7.3. | Проведение расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса деятельности Департамента, утвержденных настоящим приказом | до 1 февраля 2021 года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Департамента (в части касающейся) | Подготовка информации о достижении значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса деятельности Департамента, утвержденных настоящим приказом на 2019 год |
| 7.4. | Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента, содержащего информацию:  - о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;  - об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;  - о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденных настоящим приказом | до 10 февраля 2021 года | Уполномоченное подразделение, структурные подразделения Департамента (в части касающейся) | Направление доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента на рассмотрение и утверждение в Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания при Департаменте |
| 7.5. | Размещение утвержденного Общественным советом при Департаменте доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 10 февраля 2021 года | Отдел информационных технологий управления жилищно – коммунальных льгот и социальных выплат Департамента | Обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства.  Размещение утвержденного доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности Департамента на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Уполномоченное подразделение определено приказом начальника Департамента экономического развития Смоленской области от 14.02.2019 № 68 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента Смоленской области по социальному развитию»