



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  
ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

«28» декабрь 2023 г.

№ 117-09

О создании и организации  
антимонопольного комплаенса  
деятельности Министерства  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и тарифной  
политики Смоленской области

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, приказом Федеральной антимонопольной службы от 27.12.2022 № 1034/22 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», 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», в целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об антимонопольном комплаенсе в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области (далее также – Положение).

2. Определить должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и

тарифной политики Смоленской области, консультанта отдела контрольно-аналитической работы К.А. Денисиевского.

3. Определить Общественный совет при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области (далее также – Министерство).

4. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Ответственному работнику, в обязанности которого входит ведение кадровой деятельности Министерства:

- ознакомить государственных гражданских служащих и работников Министерства с настоящим приказом;

- при поступлении гражданина Российской Федерации на государственную гражданскую службу в Министерство, а также при приеме на работу в Министерство на должность, не относящуюся к должностям государственной гражданской службы, знакомить его с настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Н.И. Борисов

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Министерства жилищно-  
коммунального хозяйства,  
энергетики и тарифной политики  
Смоленской области  
от 28.12.2023г № 114-ог

## ПОЛОЖЕНИЕ

об антимонопольном комплаенсе в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области

### 1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области (далее также – Министерство).

1.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;
- повышение уровня правовой культуры в Министерстве.

1.2. Задачи антимонопольного комплаенса являются:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации в Министерстве антимонопольного комплаенса.

1.3. Принципами антимонопольного комплаенса являются:

- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в Министерстве антимонопольного комплаенса;
- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **2. Обязанности должностного лица, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве, и функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности его функционирования**

2.1. Основными функциональными обязанностями уполномоченного должностного лица являются:

- подготовка и представление министру акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих, работников и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

- консультирование государственных гражданских служащих и работников Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

- информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.2. К функциям Общественного совета при Министерстве относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

## **3. Порядок выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Министерством своей деятельности**

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом совместно со структурными подразделениями Министерства на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

- анализ проектов нормативных правовых актов Смоленской области, разработанных Министерством, и действующих нормативных правовых актов Смоленской области, относящихся к сфере деятельности Министерства и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов Министерства, действующие акты Министерства), на предмет их соответствия антимонопольному законодательству;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

- проведение постоянного мониторинга для выявления в Министерстве остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. Анализ выявленных в Министерстве нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа Министерством реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Министерства, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

- б) составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

3.2.1. 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 Министерством на недопущение повторения нарушения.

3.3. Анализ действующих актов Министерства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

- а) исчерпывающий перечень действующих актов Министерства размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе;

- б) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов Министерства;

в) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;

г) по итогам анализа представленных замечаний и предложений уполномоченным должностным лицом составляется сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты Министерства, который представляется на рассмотрение министру.

3.4. При проведении анализа проектов актов Министерства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, реализуются следующие мероприятия:

а) проекты актов Министерства вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе;

б) осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний;

в) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту акта Министерства уполномоченным должностным лицом подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в нем положений, противоречащих антимонопольному законодательству, которая представляется на рассмотрение министру.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

- на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Министерства, о правоприменительной практике в Министерстве;

- по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

- не реже одного раза в год проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения. По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

#### **4. Порядок оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Министерством своей деятельности**

4.1. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.2. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом (должностным лицом) по уровням согласно таблице 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

4.3. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4.4. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **5. Меры, направленные на осуществление Министерством контроля за функционированием антимонопольного комплаенса**

Общий контроль организации антимонопольного комплаенса в Министерстве и обеспечения его функционирования возлагается на министра с выполнением им следующих полномочий:

а) введение в действие приказа об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов Министерства, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применение мер ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса;

в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

## **6. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве**

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного должностного лица, так и для Министерства в целом.

Ключевые показатели для уполномоченного должностного лица устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным органом.

Ключевые показатели для Министерства в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Министерства по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 1 раздела 4 настоящего Положения.

6.2. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Министерства в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства за последние три года;

б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Министерства;

в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Министерства.

6.3. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства;

КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти под



нарушением антимонопольного законодательства со стороны Министерства понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении Министерства;

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

6.4. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Министерства рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{Эпнпа}} = \frac{K_{\text{пнпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{Эпнпа}}$  - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Министерства;

$K_{\text{пнпа}}$  - количество проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{Ноп}}$  - количество проектов нормативных правовых актов Министерства, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период в проектах актов антимонопольным органом или Министерством риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

6.5. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Министерства рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{Энпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{Энпа}}$  - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти;

К<sub>нпа</sub> - количество нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

К<sub>Ноп</sub> - количество нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или федеральным органом исполнительной власти не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

6.6. Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченного должностного лица является доля сотрудников Министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

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

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

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

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

6.8. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.9. Уполномоченное лицо, при необходимости, ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.10. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **7. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе один раз в год представляется уполномоченным должностным лицом на утверждение в Общественный совет при Министерстве.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при Министерстве, размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».