



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

Белгород

«18» апреля 2019 г.

№ 125

**Об утверждении внутренних документов,  
обеспечивающих управление рисками  
нарушения антимонопольного  
законодательства департамента  
цифрового развития Белгородской  
области**

Во исполнение постановления Губернатора Белгородской области от 26 февраля 2019 года № 8 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Белгородской области» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства департамента цифрового развития Белгородской области (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства департамента цифрового развития Белгородской области (прилагается).

3. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента цифрового развития Белгородской области на 2019 год (прилагается).

4. Начальникам структурных подразделений департамента цифрового развития Белгородской области: отдел реализации отраслевых проектов управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Уварова К.А.), отдел информационной безопасности управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Канищев А.А.), отдел развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и связи управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Матвеевко Г.А.), отдел анализа и координации информатизации управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Добродомов А.А.), отдел развития инфраструктуры электронного правительства управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Сивальнев А.В.), отдел координации предоставления государственных и муниципальных услуг управления развития информационного общества департамента цифрового развития области,

отдел финансового сопровождения и контроля управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Шелякина О.А.) обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства, выполнению ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента цифрового развития Белгородской области, утвержденных в пунктах 1–3 настоящего приказа.

5. Уполномоченному подразделению, ответственному за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента цифрового развития Белгородской области, созданному приказом департамента цифрового развития Белгородской области от 27 марта 2019 года № 102, провести:

– мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства департамента цифрового развития Белгородской области:

по итогам полугодия – до 5 августа 2019 года;

по итогам отчетного года – до 1 февраля 2020 года;

– расчет ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса за 2019 год – до 1 февраля 2020 года.

6. Заместителю начальника департамента - начальнику управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития Белгородской области (Кравченко О.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Правительства Белгородской области [www.belregion.ru](http://www.belregion.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Антимонопольный комплаенс».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник департамента  
цифрового развития  
Белгородской области**



**Е.В. Мирошников**

**Приложение 1**  
**к приказу департамента цифрового**  
**развития Белгородской области**  
от 18 апреля 2019 № 125

**Карта**  
**рисков нарушения антимонопольного законодательства**  
**департамента цифрового развития Белгородской области**

№ п/п	Уровень комплаенс-риска	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Государственная функция (государственная услуга), при выполнении (оказании) которой в ОИВО может возникнуть комплаенс-риск	Наименование структурного подразделения ОИВО, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
1	Низкий уровень	Финансово-экономический (недофинансирование отдельных программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств)	Ограниченность (недостаточность) материальных и бюджетных средств при реализации программных мероприятий	Реализация программных мероприятий государственной программы Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп	Отдел развития инфраструктуры электронного правительства управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Сивальнев А.В.), отдел развития информационно-

					<p>коммуникационной инфраструктуры и связи управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Матвеевко Г.А.), отдел реализации отраслевых проектов управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Уварова К.А.), отдел анализа и координации информации управления развития информационного общества департамента управления развития инфраструктуры цифровой экономики</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>департамента цифрового развития области (Добродомов А.А.), отдел информационной безопасности управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Канищев А.А.), отдел финансового сопровождения и контроля управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Шелякина О.А.)</p>
2	Низкий уровень	В сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд департамента цифрового развития Белгородской области (завышенные	Недостаточный уровень информированности работников контрактной службы в части применения действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года	Отдел развития инфраструктуры электронного правительства управления развития информационного общества

		<p>требования к предмету закупки и к ее участникам и иные нарушения порядка проведения закупочных процедур)</p>	<p>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	<p>№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях выполнения программных мероприятий государственной программы Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп</p>	<p>департамента цифрового развития области (Сивальнев А.В.), отдел развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и связи управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Матвеевко Г.А.), отдел анализа и координации информации управления развития информационного общества департамента управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Добродомов А.А.),</p>
--	--	---	---	---	---

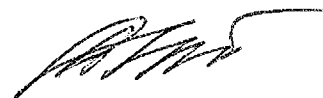
					<p>отдел информационной безопасности управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Канищев А.А.), отдел финансового сопровождения и контроля управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Шелякина О.А.)</p>
3	Низкий уровень	В сфере применения действующего антимонопольного законодательства (при осуществлении полномочий сотрудниками структурного подразделения по организации и обеспечению	Недостаточный уровень подготовки сотрудников структурного подразделения по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в части применения антимонопольного законодательства	Реализация программных мероприятий государственной программы Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства	Отдел развития инфраструктуры электронного правительства управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Сивальнев А.В.),

		<p>функционирования антимонопольного комплаенса департамента цифрового развития Белгородской области)</p>		<p>Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп</p>	<p>отдел развития информационно- коммуникационной инфраструктуры и связи управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Матвеевко Г.А.), отдел реализации отраслевых проектов управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Уварова К.А.), отдел анализа и координации информации управления развития информационного общества департамента управления развития инфраструктуры</p>
--	--	---	--	--	---



					<p>цифровой экономики департамента цифрового развития области (Добродомов А.А.), отдел информационной безопасности управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Канищев А.А.), отдел финансового сопровождения и контроля управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Шелякина О.А.)</p>
--	--	--	--	--	--

**Начальник управления  
развития информационного общества  
департамента цифрового развития области**



**Д.Ю. Баранов**

**Приложение 2**  
к приказу департамента цифрового  
развития Белгородской области  
от 18 апреля 2019 № 125

**План мероприятий**  
**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства департамента цифрового развития Белгородской**  
**области на 2019 год**  
**рассмотрен коллегиальным органом (Общественным советом) при департаменте цифрового развития Белгородской**  
**области (протокол от 22 апреля 2019 года № 1)**

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Ответственное структурное подразделение департамента цифрового развития области, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
<b>I. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков департамента цифрового развития Белгородской области</b>				
1.	Не умышленное проявление нарушений антимонопольного законодательства со стороны должностных лиц департамента цифрового развития Белгородской области, осуществляющих закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд департамента	Внедрение и эффективное функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) департамента цифрового развития Белгородской области	Постоянно	Отдел развития инфраструктуры электронного правительства управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Сивальнев А.В.), отдел развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и связи управления развития инфраструктуры цифровой

				<p>экономики департамента цифрового развития области (Матвеев Г.А.), отдел реализации отраслевых проектов управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Уварова К.А.), отдел анализа и координации информации управления развития информационного общества департамента управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Добродомов А.А.), отдел информационной безопасности управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Канищев А.А.), отдел финансового сопровождения и контроля управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Шелякина О.А.)</p>
--	--	--	--	---

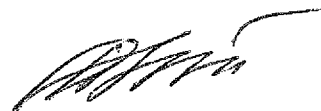
<b>II. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков департамента цифрового развития Белгородской области, включенных в карту комплаенс-рисков департамента цифрового развития области</b>				
1.	Финансово-экономический (недофинансирование отдельных программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств)	Постоянный мониторинг выполнения мероприятий государственной программы Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп, корректировка объемов средств программных мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств	2019–2025 годы	Отдел развития инфраструктуры электронного правительства управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Сивальнев А.В.), отдел развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и связи управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Матвеев Г.А.), отдел реализации отраслевых проектов управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Уварова К.А.), отдел анализа и координации информации управления развития информационного общества департамента управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области

				(Добродомов А.А.), отдел информационной безопасности управления развитием инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Канищев А.А.) отдел финансового сопровождения и контроля управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Шелякина О.А.)
2.	Недостаточный уровень информированности работников контрактной службы в части применения действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Повышение квалификации работников контрактной службы департамента цифрового развития Белгородской области	Ежегодно	Отдел развития инфраструктуры электронного правительства управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Сивальнев А.В.), отдел развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и связи управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Матвеев Г.А.), отдел реализации отраслевых

				<p>проектов управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Уварова К.А.),</p> <p>отдел анализа и координации информации управления развития информационного общества департамента управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Добродомов А.А.),</p> <p>отдел информационной безопасности управления развития инфраструктуры цифровой экономики департамента цифрового развития области (Канищев А.А.),</p> <p>отдел финансового сопровождения и контроля управления развития информационного общества департамента цифрового развития области (Шелякина О.А.)</p>
3.	Не достаточно знаний и опыта в сфере применения действующего антимонопольного	Повышение профессиональной компетентности сотрудников уполномоченного подразделения по организации и обеспечению	2019 год	Уполномоченное подразделение без образования отдельного структурного подразделения по организации и обеспечению

	законодательства (при осуществлении полномочий сотрудниками структурного подразделения по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса департамента цифрового развития Белгородской области)	внедрения антимонопольного комплаенса департамента цифрового развития Белгородской области		функционирования антимонопольного комплаенса департамента цифрового развития Белгородской области, созданное приказом департамента цифрового развития Белгородской области от 27 марта 2019 года №102
--	---	---	--	--

**Начальник управления  
развития информационного общества  
департамента цифрового развития области**



**Д.Ю. Баранов**

**Приложение 3**  
**к приказу департамента**  
**цифрового развития**  
**Белгородской области**  
от 18 апреля 2019 № 125

**Перечень**  
**ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего**  
**обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства**  
**деятельности департамента цифрового развития Белгородской области**  
**на 2019 год**

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Целевые значения (ориентиры) ключевого показателя эффективности
<b>1. Ключевые показатели эффективности для всех структурных подразделений департамента цифрового развития Белгородской области</b>		
1	Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных департаментом цифрового развития Белгородской области в отчетном году по сравнению с 2017 годом, единиц	0
2	Коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами департамента цифрового развития Белгородской области на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, единиц	0
3.	Коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов департамента цифрового развития Белгородской области на предмет выявления рисков	0



№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Целевые значения (ориентиры) ключевого показателя эффективности
	нарушения антимонопольного законодательства, единиц	
<b>2. Ключевой показатель эффективности для уполномоченного подразделения по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса департамента цифрового развития Белгородской области</b>		
4	Доля сотрудников департамента цифрового развития, которые приняли участие в отчетном году в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса департамента цифрового развития Белгородской области в общем количестве сотрудников департамента, %	70-100%

**Начальник управления  
развития информационного общества  
департамента цифрового развития области**



**Д.Ю. Баранов**

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта приказа департамента цифрового развития Белгородской области  
«Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление  
рисками нарушения антимонопольного законодательства  
департамента цифрового развития Белгородской области»

Документу присвоен № 125 от 18 апреля 2019 г.

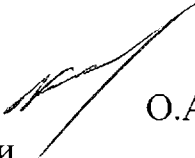
### Подготовлено:

Отдел финансового сопровождения и контроля  
управления развития информационного общества  
департамента цифрового развития области


 А.Н. Кудинова

### Согласовано:

Управление развития инфраструктуры цифровой  
экономики департамента цифрового развития области

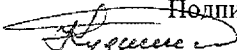
 О.А. Кравченко

Управление развития информационного общества  
департамента цифрового развития области

 Д.Ю. Баранов

### Лист согласования оформил:

Кудинова А.Н., 17.04.2019 г., тел. 33-66-52

 Подпись, фамилия, имя, отчество, дата, рабочий телефон