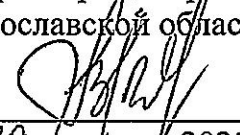


УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности  
директора департамента туризма  
Ярославской области

  
В.А. Лысенко  
«29» января 2021 года

**ДОКЛАД**  
об антимонопольном комплаенсе  
в департаменте туризма Ярославской области за 2020 год.

**Раздел 1. Информация о внедрении антимонопольного комплаенса.**

**1.1. Перечень правовых актов, регулирующих антимонопольный комплаенс ОИВО.**

№ п/п	Реквизиты (дата, №) и наименование правового акта ОИВО
1.	Указ Губернатора области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»
2.	Указ Губернатора области от 25.11.2019 № 344 «Об утверждении перечня товарных рынков Ярославской области и плана мероприятий («дорожной карты»)
3.	Приказ департамента туризма Ярославской области от 09.04.2019 № 30-ОД «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»
4.	Приказ департамента туризма Ярославской области от 24.06.2019 № 39/1-ОД «Об утверждении Карты рисков нарушений антимонопольного законодательства (Карта рисков)».
5.	Приказ департамента туризма Ярославской области от 13.11.2020 № 53-ОД «Об утверждении Плана работы («Дорожная карта»), направленного на выявление личной заинтересованности государственных служащих при осуществлении закупок

**1.2. Размещение информации об антимонопольном комплаенсе ОИВО на официальном сайте ОИВО в сети Интернет.**

На официальном сайте департамента туризма Ярославской области (далее - Департамент) на странице департамента (<https://www.yarregion.ru/depts/Tourism/default.aspx>) Портала органов государственной власти Ярославской области в разделе «Документы» размещена следующая информация:

1) информация, размещенная на страницах органов исполнительной власти в разделе «Антимонопольный комплаенс»:

- карта «Комплаенс – рисков» на 2020 год, разработанная и утвержденная в целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства (<https://www.yarregion.ru/depts/Tourism/docsDocuments>);

- план мероприятий «дорожная карта» по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2020 год, разработанный и утвержденный в целях снижения рисков антимонопольного законодательства (<https://www.yarregion.ru/depts/Tourism/docsDocuments>);

- уведомления о начале сборе замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов, разработчиком которых являлся соответствующий орган исполнительной власти области – не размещалось по причине их отсутствия;

2) информация, размещенная на портале органов государственной власти Ярославской области ([yarregion.ru](http://yarregion.ru)) в разделе «Проекты нормативных – правовых актов»:

- проектов правовых актов Ярославской области, разработчиком которых является соответствующий орган исполнительной власти, с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию – не размещалось по причине их отсутствия.

В целях обеспечения непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса в деятельности органов исполнительной власти области определено уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте туризма Ярославской области (<https://www.yarregion.ru/depts/Tourism/docsDocuments>).

В целях обеспечения принципа прозрачности деятельности, установленного Стандартом, а именно деятельности, направленной на содействие органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в обеспечении открытости и доступности для потребителей товаров, работ, услуг, а также о решениях, оказывающих воздействие на экономическую конкуренцию создан на странице департамента туризма Ярославской области Портала органов исполнительной власти Ярославской области (<https://www.yarregion.ru/depts/Tourism/default.aspx>) раздел «Конкуренция», предусматривающий активную ссылку на страницу департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области, отображающую раздел «Конкуренция» и размещенную в сети Интернет.

1.3. Ознакомление сотрудников ОИВО с правовыми актами, регулируемыми антимонопольный комплаенс ОИВО.

В соответствии с Планом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента на 2020 год, ознакомление всех сотрудников Департамента с правовыми актами, регулируемыми антимонопольный комплаенс, производилось сотрудниками общего отдела в течение всего 2020 года в течение 10 рабочих дней после размещения правовых актов в СЭД.

1.4. Участие сотрудников Департамента в обучающих мероприятиях по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса.

№ п/п	Информация об обучающем мероприятии (вид мероприятия, дата, тема, организатор)	Численность сотрудников, прошедших обучение, человек
1.	Программа дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Контрольно-надзорная деятельность органов исполнительной власти»	1
2.	3 декабря 2020г. - Семинар КУ с участием ДЭиСП (для ГС)	2
3.	6 ноября 2020г. - онлайн-конференция для заказчиков «ЗАКУПКИ 2020. Новые правила. Разъяснения ФАС России».	2

Раздел 2. Информация о результатах проведенной работы по выявлению и оценке комплаенс-рисков.

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ОИВО, ОМСУ за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

Нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за период 2018-2020 годов отсутствуют.

Не выявлено наличия предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний, назначенных департаменту или его должностным лицам антимонопольным органом

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов Правительства области, подготовленных ОИВО, нормативных правовых актов ОИВО (нормативных правовых актов) на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.1. В части анализа правовых актов Ярославской области и их проектов, разработчиком которых являлся департамент уполномоченным должностным лицом на странице департамента в сети Интернет размещен исчерпывающий перечень действующих правовых актов, разработчиком которых являлся департамент, по которым гражданами и организациями могут быть поданы предложения и замечания о соответствии их антимонопольному законодательству (<https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/Перечень%20НПА.zip>), а также уведомление о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих правовых актов, разработчиком которых являлся департамент, на соответствие их антимонопольному законодательству (<https://www.yarregion.ru/depts/tourism/docsActivities/Уведомление.docx>).

В установленный срок предложения и замечания о соответствии или несоответствии антимонопольному законодательству правовых актов, входящих в перечень, не поступили.

Кроме того, при подготовке департаментом проектов правовых актов Ярославской области такие проекты регулярно размещались в разделе «Проекты нормативно-правовых актов» (<https://www.yarregion.ru/pages/npa/projects.aspx>) с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

2.2.2. Информация о соблюдении процедуры проведения анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

При этом при анализе всех разрабатываемых департаментом проектов правовых актов, подлежащих размещению, не установлено отрицательного влияния на конкуренцию или создания препятствий развитию конкуренции в случае их принятия, что подтверждает в том числе отсутствие поступивших предложений и замечаний граждан и организаций на размещенные проекты.

2.3 Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенсрисков.

Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков проводится три раза в год (при подготовке плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков на отчетный год, в ходе мониторинга его исполнения по итогам полугодия, года).

2.4. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.4.1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится департаментом с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента по развитию конкуренции;
- вероятность выдачи Департаменту предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- вероятность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- вероятность привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

2.4.2. В результате проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства за 2020 год установлено, что отсутствует отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента по развитию конкуренции, антимонопольным органом в

адрес департамента или его гражданских служащих (сотрудников) предупреждения о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, не выдавались, дела о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждались, департамент и (или) его гражданские служащие (сотрудники) не привлекались антимонопольным органом к административной ответственности в виде наложения штрафов или в виде дисквалификации его сотрудников.

2.5. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства.

Планом мероприятий («дорожной картой») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте определены следующие комплаенс-риски:

- осуществление закупок без торгов;
- дробление закупок;
- проведение закупочных процедур вне установленного графика;
- несвоевременное размещение на сайте информации о результатах торгов.

В рамках мероприятий по минимизации и устранению указанных рисков особое внимание уделялось обучению сотрудника, ответственного за закупочную деятельность в департаменте, поскольку постоянное изменение законодательства о контрактной системе не способствует правильному принятию решений в ситуации выбора той или иной модели поведения. В 2020 году организовано участие указанного сотрудника во всех мероприятиях по обучению госзакупкам, проводимых Правительством области и департаментом государственного заказа Ярославской области, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.

5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте.

Расчет достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте производился в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области (далее – Методика), приказ департамента от 25.02.2019 № 4 «Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области». Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области и критерии их оценки для уполномоченного должностного лица и департамента представлены соответственно в прилагаемых таблицах (приложение к докладу).

По результатам расчета достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса установлено, что итоговая оценка уполномоченного должностного лица, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте, составила 89 балла, что согласно Методике соответствует высшему уровню, итоговая оценка департамента составила 74 балла, что согласно Методике соответствует высшему уровню.

*С.А. Турсис*  
28.01.2021

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
**эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной**  
**власти Ярославской области и критерии для уполномоченных должностных лиц, ответственных**  
**за функционирование антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области**

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено <sup>1</sup>	Оценка в баллах
		значение ключевого показателя	количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
1.	Наличие в ОИВ действующего правового акта об антимонопольном комплаенсе, утвержденного руководителем ОИВ, разработанного в порядке, установленном Положением об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области, утвержденным указом Губернатора области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»	да/нет	да – 10; нет – 0	Да	10
2.	Доля сотрудников ОИВ, в отношении которых в текущем году были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу <sup>2</sup>	процентов	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3	0,5	8
3.	Наличие карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденных руководителем ОИВ, на текущий год	да/нет	да – 5; нет – 0	Да	5
4.	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (отсутствие необоснованных	да/нет	да – 5; нет – 0	Да	5



1	2	3	4	5	6
	отклонений от плана) в текущем году				
5.	Наличие (отсутствие) вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях антимонопольного законодательства, вынесенных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области, в соответствии с которыми должностным лицам ОИВ назначены административные наказания	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 8; от 3 и более – 0	Отсутствуют	15
6.	Проведение мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ОИВ, проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежеквартально)	да/нет	да – 3; нет – 0 (за каждый квартал)	Да	3
7.	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в ОИВ в срок до 20 декабря текущего года	да/нет	да – 8; нет – 0	Да	8
8.	Разработка и размещение на странице ОИВ на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня правовых актов Ярославской области, разработчиком которых являлся ОИВ, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещение на странице ОИВ на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов Ярославской области	да/нет	да – 5; нет – 0	Да	5
9.	Наличие предупреждений в адрес ОИВ о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 5; от 3 и более – 0	Отсутствуют	15
10.	Проведение в текущем году анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ОИВ за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний)	да/нет	да – 5; нет – 0	Да	5
11.	Доля сотрудников ОИВ, удовлетворенных проведенными в текущем	процентов	от 0,8 до	0,5	8

1	2	3	4	5	6
	году мероприятиями по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, по результатам анкетирования (опроса) <sup>3</sup>		1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3		
Итого <sup>4</sup>		х	100		87

<sup>1</sup> С приложением документов, подтверждающих достижение ключевого показателя.

<sup>2</sup> Доля сотрудников ОИВ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (ДСо), рассчитывается по формуле:

$$ДСо = КСо / КСобщ,$$

где:

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

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

<sup>3</sup> Доля сотрудников ОИВ, удовлетворенных проведенными мероприятиями по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, по результатам анкетирования (опроса) (ДСа), рассчитывается по формуле:

$$ДСа = КСа / КСобщ,$$

где:

КСа – количество сотрудников ОИВ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, указавших в анкетах доступность полученной информации;

КСобщ – общее количество сотрудников ОИВ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, принявших участие в анкетировании (опросе).

<sup>4</sup> В зависимости от набранной суммы баллов оценка уполномоченного должностного лица определяется по следующим уровням:

- высший уровень – от 80 до 100 баллов включительно;
- хороший уровень – от 60 до 79 баллов включительно;
- удовлетворительный уровень – от 40 до 59 баллов включительно;
- неудовлетворительный уровень – от 0 до 39 баллов включительно.

Список сокращений, используемых в таблице

ОИВ – орган исполнительной власти Ярославской области

## КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области и критерии их оценки для органов исполнительной власти Ярославской области

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено <sup>1</sup>	Оценка в баллах
		значение ключевого показателя	количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
1.	Наличие в ОИВ действующего правового акта об антимонопольном комплаенсе, утвержденного руководителем ОИВ, разработанного в порядке, установленном Положением «Об антимонопольном комплаенсе в деятельности ОИВ», утвержденным Указом Губернатора Ярославской области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»	да/нет	да – 10; нет – 0	Да	10
2.	Доля сотрудников ОИВ, в отношении которых в текущем году были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу <sup>2</sup>	процентов	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3	0,5	8
3.	Наличие карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденных руководителем ОИВ, на текущий год	да/нет	да – 5; нет – 0	Да	5
4.	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (отсутствии необоснованных отклонений от плана) в текущем году	да/нет	да – 5; нет – 0	Да	5
5.	Наличие (отсутствие) вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях антимонопольного законодательства, вынесенных Управлением Федеральной	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 8; от 3 и более – 0	Отсутствуют	15



1	2	3	4	5	6
	антимонопольной службы по Ярославской области, в соответствии с которыми должностным лицам ОИВ назначены административные наказания				
6.	Наличие результатов мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, наличие аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ОИВ, наличие систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежеквартально)	да/нет	да – 3; нет – 0 (за каждый квартал)	Да	3
7.	Наличие доклада об антимонопольном комплаенсе в ОИВ за текущий год	да/нет	да – 8; нет – 0	Да	8
8.	Наличие на странице ОИВ на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня правовых актов Ярославской области, разработчиком которых являлся ОИВ, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещение на странице ОИВ на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов Ярославской области	да/нет	да – 5; нет – 0	Да	5
9.	Наличие предупреждений в адрес ОИВ о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 5; от 3 и более – 0	Отсутствуют	15
10.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ (по сравнению с 2017 годом) <sup>3</sup>	коэффициент снижения количества нарушений	в 2 раза и более – 15; менее чем в 2 раза – 0		15
Итого <sup>4</sup>		х	100	х	89

<sup>1</sup> С приложением документов, подтверждающих достижение ключевого показателя.

<sup>2</sup> Доля сотрудников ОИВ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (ДСо), рассчитывается по формуле:

$$ДСо = КСо / КСобщ,$$

где:

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

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

<sup>3</sup> Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ (по сравнению с 2017 годом) (КСН) рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН_{2017} / КН_{оп},$$

где:

КН<sub>2017</sub> – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ в 2017 году;

КН<sub>оп</sub> – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ в отчетном периоде.

При расчете КСН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны ОИВ понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ОИВ антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом ОИВ 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 ОИВ предупреждения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В случае если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) рекомендуется принимать равным 1.

В случае если в 2017 году и в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства присваивается 15 баллов.

<sup>4</sup> В зависимости от набранной суммы баллов оценка уполномоченного должностного лица определяется по следующим уровням:

- высший уровень – от 80 до 100 баллов включительно;
- хороший уровень – от 60 до 79 баллов включительно;
- удовлетворительный уровень – от 40 до 59 баллов включительно;
- неудовлетворительный уровень – от 0 до 39 баллов включительно.

Список сокращений, используемых в таблице

ОИВ – орган исполнительной власти Ярославской области».