


УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

департамента транспорта

Ярославской области



А.Р. Бойко

«28» 01 2020 г.

Доклад  
об антимонопольном комплаенсе  
департамента транспорта Ярославской области  
за 2019 год

1. Организационно-правовые основы антимонопольного комплаенса в департаменте транспорта Ярославской области (далее – департамент).

В соответствии с указом Губернатора области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области» в целях организации системы антимонопольного комплаенса в департаменте приняты следующие локальные нормативные акты:

- приказ департамента от 22.02.2019 № 14 «О назначении уполномоченного должностного лица, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса» (далее - приказ департамента от 22.02.2019 № 14), которым назначено уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса;

- в виду штатных изменений принят приказ департамента от 15.04.2019 № 30 «О назначении уполномоченного должностного лица, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса», которым приказ департамента от 22.02.2019 № 14 признан утратившим силу и назначено иное уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса, данный приказ размещен на странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница департамента) в разделе «Антимонопольный комплаенс»:

<https://www.yarregion.ru/depts/dt/docsActivities/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87.%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB.%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf>;

- приказ департамента от 12.04.2019 № 29, которым утверждено Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента транспорта Ярославской области (далее - Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента транспорта Ярославской области), данный приказ размещен на странице департамента в разделе «Антимонопольный комплаенс»:



<https://www.yarregion.ru/depts/dt/docsActivities/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201.pdf>;

- в связи с принятием указа Губернатора Ярославской области от 07.08.2019 № 239 «О внесении изменений в указ Губернатора Ярославской области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области», приказом департамента от 29.08.2019 № 80 «О внесении изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента транспорта Ярославской области» внесены соответствующие изменения в данное Положение, данный приказ размещен на странице департамента в разделе «Антимонопольный комплаенс»: <https://www.yarregion.ru/depts/dt/docsActivities/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2029.08.2019%20%E2%84%96%2080.pdf>.

Кроме этого, департаментом разработана и утверждена карта комплаенс-рисков департамента и план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте, данные карты размещены на странице департамента в разделе «Антимонопольный комплаенс»:

<https://www.yarregion.ru/depts/dt/docsActivities/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%94%D0%A2%20%D0%AF%D0%9E.pdf>.

В целях функционирования и организации антимонопольного комплаенса в департаменте все сотрудники департамента ознакомлены с Положением об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента транспорта Ярославской области.

Кроме этого, при поступлении на государственную службу (при заключении трудового договора) департаментом будет проводиться работа по ознакомлению гражданина Российской Федерации с Положением об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента транспорта Ярославской области путем проведения вводного (первичного) инструктажа в рамках ежеквартальных семинаров для вновь принятых государственных служащих (сотрудников) департамента.

Вместе с тем, департаментом будет проводиться работа по проведению целевого (внепланового) инструктажа при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности департамента, которая будет осуществляется в форме семинаров или информационных сообщений с участием государственных служащих (сотрудников) департамента.

2. Проведение мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства.

2.1. В части анализа нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за предыдущие 3 года (за 2017-2019 гг.) в адрес



департамента вынесено предупреждение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области № 06-08/20-18 от 19.04.2018 о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, в связи с наличием в действиях департамента создания неравных условий для перевозки грузов автомобильным транспортом общего пользования регионального и межмуниципального значения в весенний период на территории Ярославской области в зависимости от вида перевозок.

Учитывая тот факт, что в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2018 № 35-п «О реорганизации органов исполнительной власти области» департамент с 16.04.2018 реорганизован путем выделения департамента дорожного хозяйства Ярославской области с передачей ему полномочий и функций департамента транспорта Ярославской области в части: разработки и реализации единой государственной и инвестиционной политики в сфере дорожного хозяйства; осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них; осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (постановление Правительства Ярославской области от 28.03.2018 № 195-п «Об утверждении Положения о департаменте дорожного хозяйства»), предупреждение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области № 06-08/20-18 от 19.04.2018, содержащие выполнение действий, входящих с 16.04.2018 в компетенцию департамента дорожного хозяйства Ярославской области, должно быть выдано в адрес данного департамента.

Таким образом, в части анализа нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за предыдущие 3 года (за 2017-2019 гг.) департамент считает, что в деятельности департамента за указанный период времени не выявлено наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний, назначенных департаменту или его государственным служащим (сотрудникам).

2.2. В части анализа правовых актов Ярославской области, разработчиком которых являлся департамент, уполномоченным должностным лицом на странице департамента в разделе «Антимонопольный комплаенс. Действующие правовые акты» в течение 2019 года размещались уведомления о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций и перечни действующих правовых актов, разработчиком которых являлся департамент.

Кроме этого, согласно Положению об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента транспорта Ярославской области департаментом ведется постоянная работа по размещению на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([yarregion.ru](http://yarregion.ru)) уведомлений о начале



сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проектам правовых актов, разработчиком которых является департамент.

В установленные в уведомлениях сроки о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций гражданам и организациям предлагалось подать предложения и замечания о соответствии или несоответствии данных правовых актов или проектов правовых актов антимонопольному законодательству.

В установленные в данных уведомлениях сроки предложения и замечания о соответствии или несоответствии антимонопольному законодательству действующих правовых актов, входящих в перечни, и проектов правовых актов в адрес департамента не поступило.

Вместе с тем, 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 подтверждается, в том числе отсутствием предложений и замечаний граждан и организаций на размещенные проекты нормативных актов для проведения антикоррупционной экспертизы и сбора предложений.

2.3. В части проведения мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, а также оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства департаментом велась работа по сбору сведений о правоприменительной практике в сфере осуществления закупок в связи с высокой оценкой риска совершения антимонопольных нарушений департаментом при реализации своих функций в соответствии с установленной компетенцией.

2.4. В части оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства результаты сбора сведений, а также отсутствие жалоб граждан и организаций свидетельствует об устойчивой эффективности принимаемых в департаменте мер по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при исполнении полномочий департамента.

В течение 2019 года дополнительных рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства не выявлено, в связи с чем необходимость в корректировке карт комплаенс-рисков по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году отсутствует.

3. В результате проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства за 2019 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 к административной ответственности в виде наложения административных штрафов или в виде дисквалификации его гражданских служащих (сотрудников).

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

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

- осуществление закупок без торгов;
- нарушение порядка проведения торгов с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
- дробление закупок;
- проведение закупочных процедур вне графика.

В рамках мероприятий по минимизации и устранению указанных рисков особое внимание уделялось обучению гражданских служащих (сотрудников) департамента по применению законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, поскольку данное законодательство в настоящее время постоянно изменяется. В 2019 году отдельные гражданские служащие (сотрудники) департамента прошли обучение, как в очной, так и в дистанционной форме.

Кроме этого, гражданские служащие (сотрудники) департамента на постоянной основе принимают участие во всех мероприятиях, проводимых Правительством области и департаментом государственного заказа Ярославской области, в целях повышения уровня квалификации в сфере осуществления закупочной деятельности.

В настоящее время гражданские служащие (сотрудники) департамента, осуществляющие подготовку закупочной документации, внимательно изучают и применяют в работе правоприменительную практику и методические и аналитические материалы Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, контрольно - ревизионной инспекции Ярославской области, департамента государственного заказа Ярославской области.

В течение 2019 года при осуществлении государственных закупок департамента случаев конфликта интересов гражданских служащих (сотрудников) департамента не выявлено.

5. Информация по достижению ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте.

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
 эффективности функционирования антимонопольного комплекса в органах исполнительной власти Ярославской области  
 и критерии их оценки для органов исполнительной власти Ярославской области

Департамент транспорта Ярославской области

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено	Оценка в баллах
		значение ключевого показателя	количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
1	Наличие утвержденного руководителем ОИВ правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в такой акт), а также проектов внутренних документов ОИВ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, а также обеспечение соответствия действующих документов требованиям действующего законодательства	да/нет	да – 10; нет – 0	да	10
2	Доля сотрудников ОИВ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	доля сотрудников	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3	0	3
3	Наличие карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, внесение изменений в указанные документы в соответствии с действующим законодательством	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5



4	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (отсутствие необоснованных отклонений от плана)	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 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	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)	нет	0
7	Наличие доклада об антимонопольном комплаенсе в ОИВ	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	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5

	предложений организаций и граждан по перечню правовых актов Ярославской области					
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	Наличие информации о выявленных в деятельности ОИВ нарушениях антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года	да/нет	да – 5; нет – 0	да		5*
11	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ (по сравнению с 2017 годом)	коэффициент снижения количества нарушений	в 2 раза и более – 10; менее чем в 2 раза – 0	1		10**
Итого		х	100	х		81

\* предупреждение Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области № 06-08/20-18 от 19.04.2018, содержание выполнения действий, входящих с 16.04.2018 в компетенцию департамента дорожного хозяйства Ярославской области, должно быть выдано не в адрес департамента, поэтому департамент считает, что у него отсутствуют нарушения антимонопольного законодательства за 2017-2019 гг.;

\*\* в 2017 г. и 2019 г. нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.



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

Департамент транспорта Ярославской области

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено	Оценка в баллах
		значение ключевого показателя	количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
1	Разработка и утверждение руководителем ОИВ правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в такой акт), а также проектов внутренних документов ОИВ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, а также обеспечение соответствия действующих документов требованиям действующего законодательства	да/нет	да – 10; нет – 0	да	10
2	Доля сотрудников ОИВ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	доля сотрудников	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3	0	3
3	Разработка карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и предоставление таких документов на утверждение руководителю ОИВ, внесение изменений в	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5

	указанные документы в соответствии с действующим законодательством				
4	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (отсутствие необоснованных отклонений от плана)	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 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)	нет	0
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	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5



	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					
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 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 мероприятиями по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, по результатам анкетирования (опроса)	доля сотрудников	от 0,8 до 1,0 – включительно – 10; от 0,5,-0,79 – включительно -8, от 0,49 и менее - 3	1		3
Итого		х	100	х		74

Заведующий отделом транспортного планирования  
департамента транспорта Ярославской области

«13» декабря 2019 г.



А.В. Косарев