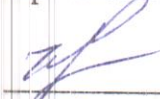


УТВЕРЖДАЮ

Директор
департамента транспорта
Ярославской области


Т.Н. Черемных
«03» 03 2022 г.

**Доклад
об антимонопольном комплаенсе
департамента транспорта Ярославской области
за 2021 год**

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

1.1. В части анализа нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за предыдущие 3 года не выявлено наличия предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний, назначенных департаменту или его должностным лицам в сфере закупок товаров, работ, услуг, антимонопольного законодательства.

1.2. В части анализа нормативных правовых актов Ярославской области, разработчиком которых являлся 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 12.04.2019 № 29 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента транспорта Ярославской области»;

- приказ департамента от 22.02.2019 № 14 «О назначении уполномоченного лица, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса».

Вышеуказанные ненормативные правовые акты размещены на официальном сайте департамента портала органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Антимонопольный комплаенс»:

<https://www.yarregion.ru/depts/dt/tmpPages/activities.aspx>.

Предложения и замечания о соответствии или несоответствии антимонопольному законодательству нормативных правовых актов, входящих в перечень, не поступали.

Кроме этого, при поступлении на государственную службу (при заключении трудового договора), департаментом проводится 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.

1.3. 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.

1.4. 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 2021 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 2021 году отсутствует.

2. Результаты проведения оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства.

В результате проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства за 2021 год установлено отсутствие отрицательного влияния на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента по развитию конкуренции, антимонопольным органом в адрес департамента или его гражданских служащих 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 не привлекались к административной ответственности в виде наложения административных штрафов или в виде дисквалификации.

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

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/tmpPages/activities.aspx>.

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

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

В рамках мероприятий по минимизации и устранению указанных рисков особое внимание уделяется обучению сотрудников, состоящих в контрактной службе, комиссии по закупкам департамента по применению законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, поскольку в данное законодательство регулярно вносятся изменения.

Кроме этого, сотрудники, состоящие в контрактной службе, комиссии по закупкам департамента на постоянной основе принимают участие во всех мероприятиях, проводимых Правительством области и департаментом государственного заказа Ярославской области, в целях повышения квалификации в сфере осуществления закупочной деятельности.

На данный момент сотрудники, состоящие в контрактной службе, комиссии по закупкам департамента, осуществляющие подготовку закупочной документации, внимательно изучают и применяют в работе правоприменительную практику и методические и аналитические материалы ФАС Российской Федерации, КРИ Ярославской области, департамента государственного заказа Ярославской области.

В течение 2021 года при осуществлении государственных закупок департамента случаев конфликта интересов гражданских служащих (сотрудников) департамента не выявлено.

4. Достижение ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте представлены в Приложении №1.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте транспорта Ярославской области и критерии их оценки для уполномоченных должностных лиц, ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте транспорта Ярославской области

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено ¹	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	процентов	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3	от 0,8 до 1,0 включительно	10
3.	Наличие карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства,	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5

1	2	3	4	5	6
	утвержденных руководителем ОИВ, на текущий год				
4.	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (отсутствие 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 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 compliance 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 выданных антимонопольным органом ОИВ предупреждений о прекращении действий (бездействия), об отмене	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2	отсутствуют	15

1	2	3	4	5	6
	или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствующих возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения и (или) вступивших в законную силу решений по делам, связанным с допущением нарушений антимонопольного законодательства		включительно – 5; 3 и более – 0		
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 году мероприятиями по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, по результатам анкетирования (опроса)	процентов	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3	от 0,8 до 1,0 включительно	10
Итого		х	100		88

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимониторингового комплаенса в департаменте транспорта Ярославской области и критерии их оценки для департамента 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 в ОИВ действующего правового акта об антимониторинговом комплаенсе, утвержденного руководителем ОИВ, разработанного в порядке, установленном Положением «Об антимониторинговом комплаенсе в деятельности ОИВ», утвержденным Указом Губернатора Ярославской области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимониторинговом 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 антимониторинговому законодательству и антимониторинговому комплаенсу	процентов	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3	от 0,8 до 1,0 включительно	10
3.	Наличие карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимониторингового законодательства, утвержденных руководителем ОИВ, на текущий год	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5
4.	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимониторингового законодательства (отсутствие необоснованных отклонений от плана) в	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5

1	2	3	4	5	6
	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.	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 COMPLIANCE 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	8

1	2	3	4	5	6
9.	Наличие выданных антимонопольным органом ОИВ предупреждений о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствующих возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения и (или) вступивших в законную силу решений по делам, связанным с допущением нарушений антимонопольного законодательства	3 штук	4 отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 5; 3 и более – 0	5 отсутствуют	6 15
10	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ (по сравнению с 2020 годом)	коэффициент снижения количества нарушений х	больше 1 – 15; равен 1 – 5; меньше 1 – 0	меньше 1	0
Итого		х	100	х	76