

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента регулирования  
тарифов Ярославской области

М.А. Сачкова

« 18 » 03 2023 г.

## ДОКЛАД

### об антимонопольном комплаенсе в департаменте регулирования тарифов Ярославской области за 2022 года

1. Организационно-правовые основы системы антимонопольного комплаенса в департаменте регулирования тарифов 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 и внедрения системы антимонопольного комплаенса в департаменте приняты:

- приказ департамента от 19.04.2022 № 9 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе), которым в департаменте назначено уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса; размещен в сети Интернет на сайте департамента <http://www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx> в разделе «Антимонопольный комплаенс»/ «Нормативные правовые и иные акты в сфере антимонопольного комплаенса»;

- карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) департамента на 2022 год (утверждена 19.04.2022);

- план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) департамента на 2022 год (утвержден 19.04.2022).

В соответствии с пунктом 7 Приказа департамента от 19.04.2022 № 9, все сотрудники департамента, в том числе вновь принятые, в порядке вводного (первичного) инструктажа ознакомлены с указом Губернатора области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области» под расписку.

2. Проведенные мероприятия по выявлению и оценке рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства.

2.1. В части анализа нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за период 2022 года (департамент создан 01.04.2022) не выявлено наличия предупреждений, жалоб, возбужденных

дел, административных наказаний, назначенных департаменту или его должностным лицам антимонопольным органом.

2.2. 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 ([http://www.yarregion.ru/depts/dtert/Pages/npa\\_coml.aspx](http://www.yarregion.ru/depts/dtert/Pages/npa_coml.aspx)), 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 ([drt@yarregion.ru](mailto:drt@yarregion.ru)).

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» (<http://www.yarregion.ru/pages/npa/default.aspx?p=2>) с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию. 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. В части проведения мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, а также оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства сбор сведений о правоприменительной практике и ее анализ проводился с использованием таких источников информации как сайт антимонопольного органа в сети Интернет, справочно-правовые системы Консультант+ и Гарант, материалы судебной практики. По результатам мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства были учтены наиболее уязвимые направления деятельности департамента, подверженные рискам, связанным с нарушениями антимонопольного законодательства, что позволяет принимать превентивные меры по недопущению таких нарушений в его деятельности.

2.4. В части оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства результаты сбора вышеуказанных сведений, а также отсутствие жалоб свидетельствуют об устойчивой эффективности принимаемых в департаменте мер по недопущению нарушений

антимонопольного законодательства при исполнении функций департамента. В связи с указанным обстоятельством необходимости в корректировке карты комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожной карты») департамента по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в течение 2022 года не имелось.

3. В результате проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства за 2022 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.

4. 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 проведения торгов;
- дробление закупок;
- проведение закупок вне установленного графика;
- публикация заявлений (устные выступления) о намерении разместить заказ у конкретного хозяйствующего субъекта до момента объявления 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 затрудняет принятие правильных решений. В 2022 году организовано участие указанного сотрудника во всех мероприятиях по обучению госзакупками, 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), утвержденной постановлением Правительства области от 16.09.2022 № 796-п «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 к докладу таблицах.

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 65 баллов, что согласно Методике соответствует хорошему уровню, итоговая оценка департамента составила 100 баллов, что согласно Методике соответствует высшему уровню.

Приложение: на 4 л.

Уполномоченное должностное лицо:

Первый заместитель директора  
департамента - председатель комитета  
правовой работы, развития и контроля

 К.Ш. Мурсалян

## КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте регулирования тарифов  
Ярославской области и критерии их оценки 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	Оценка в баллах
		значение ключевого показателя	количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
1.	Наличие перечня нарушений антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти Ярославской области (далее – ОИВ) (предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний), содержащего классифицированные по сферам деятельности ОИВ сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства и информацию о нарушении, позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных ОИВ на недопущение повторения нарушения	да/нет	да – 15; нет – 0	нет <sup>1</sup>	0
2.	Наличие на официальном сайте 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 уведомлений о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов Ярославской области	да/нет	да – 15; нет – 0	да	15

1	2	3	4	5	6
3.	Наличие аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ОИВ, наличие предложений по разработке и реализации новых, уточнению принятых или отмене как неэффективных отдельных мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежеквартально)	да/нет	да – 5; нет – 0 (за каждый квартал)	нет <sup>2</sup>	0
4.	Наличие карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденных руководителем ОИВ, на текущий год	да/нет	да – 15; нет – 0	да	15
5.	Доля сотрудников ОИВ, в отношении которых в текущем году были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, от общего количества сотрудников ОИВ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства	процентов	от 80 до 100 включительно – 15; от 50 до 79 включительно – 8; от 49 и менее – 3	100	15
6.	Наличие по состоянию на 20 декабря текущего года доклада об антимонопольном комплаенсе в ОИВ за текущий год, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 6.1 раздела 6 Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности ОИВ, утвержденного указом Губернатора области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»	да/нет	да – 20; нет – 0	Да	20
Итого		х	100		65

<sup>1</sup> В связи с отсутствием выявленных нарушений антимонопольного законодательства, перечень нарушений не составлялся.

<sup>2</sup> В связи с отсутствием выявленных нарушений антимонопольного законодательства, аналитические справки не составлялись.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте регулирования тарифов Ярославской области и критерии их оценки для органов исполнительной власти 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.	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (отсутствие необоснованных отклонений от плана) в текущем году	да/нет	да – 15; нет – 0	да	15
2.	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 органа исполнительной власти Ярославской области (далее – ОИВ) назначены административные наказания	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 8; от 3 и более – 0	отсутствуют	15
3.	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	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 5; 3 и более – 0	отсутствуют	15

1	2	3	4	5	6
4.	Наличие по состоянию на 20 декабря текущего года доклада об антимонопольном комплаенсе в ОИВ за текущий год, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 6.1 раздела 6 Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности ОИВ, утвержденного указом Губернатора области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»	да/нет	да – 20; нет – 0	да	20
5.	Доля проектов нормативных правовых актов ОИВ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, от общего количества проектов нормативных правовых актов ОИВ <sup>2</sup>	процентов	от 0 до 5 включительно – 15; от 6 до 10 включительно – 5; от 11 и более – 0	0	15
6.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ к предыдущему году <sup>3</sup>	коэффициент снижения количества нарушений	больше 1 – 20; равен 1 – 5; меньше 1 – 0	1	20 <sup>1</sup>
Итого <sup>4</sup>		х	100	х	100

<sup>1</sup> Департамент регулирования тарифов Ярославской области создан 01.04.2022