

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
министра имущественных
отношений Ярославской области

 Ю.В. Кокина

« 05 » 03 2024 г.

**Доклад об антимонопольном комплаенсе в
министерстве имущественных отношений
Ярославской области за 2023 год**

**1. Организационные и правовые основы антимонопольного комплаенса
в министерстве имущественных отношений Ярославской области**

**1.1. Правовые основы антимонопольного комплаенса в министерстве
имущественных отношений Ярославской области**

Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» предусмотрено поручение Правительству Российской Федерации в срок до 01 марта 2019 года принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности федеральных органов исполнительной власти (абзац 19 подпункта «а» пункта 2 Национального плана).

Пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы (далее - План мероприятий («дорожная карта»)), предусмотрено, что руководители федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию Плана мероприятий («дорожной карты»), должны до 01 декабря 2018 года принять правовые акты об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, а также обеспечить принятие указанной системы подведомственными организациями.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Пунктом 2 распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться утвержденными методическими рекомендациями.

Указом Губернатора Ярославской области от 12.02.2019 № 35

утверждено Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области.

Постановлением Правительства Ярославской области от 16.09.2022 № 796-п утверждена Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области.

1.2. Организационные основы антимонопольного комплаенса в министерстве имущественных отношений Ярославской области

Антимонопольный комплаенс в министерстве имущественных отношений Ярославской области (далее – министерство) создавался с целью обеспечения соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства. При этом его основными задачами являются:

- выявление рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства и управление ими;
- контроль за соответствием деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве.

При организации антимонопольного комплаенса министерство руководствовалось принципами:

- заинтересованности руководства министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярности оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства;
- обеспечения информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;
- непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;
- совершенствования антимонопольного комплаенса.

Для организации антимонопольного комплаенса в министерстве принят ряд ненормативных правовых актов, содержащих:

- сведения об уполномоченном должностном лице, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в министерстве (далее - уполномоченное должностное лицо), о коллегиальном органе, осуществляющем общественный контроль обоснованности оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве (далее – коллегиальный орган);
- порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении министерством своей деятельности;
- порядок ознакомления гражданских служащих министерства с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса;
- меры, направленные на осуществление министерством контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

- ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве.

В частности, в министерстве действуют следующие акты, регламентирующие вопросы организации антимонопольного комплаенса:

- приказ департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 28.08.2019 № 113 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности министерства имущественных отношений Ярославской области»;

- приказ департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 07.04.2021 № 52/1 «О назначении уполномоченного должностного лица»;

- приказ департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 06.09.2021 № 159/1 «Об утверждении программы вводного (первичного) инструктажа по антимонопольному комплаенсу в деятельности министерства имущественных отношений Ярославской области»;

- приказ департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 11.05.2023 № 130 «Об утверждении Методики расчета показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве имущественных отношений Ярославской области и признании утратившим силу приказа департамента от 08.04.2019 №41».

Кроме того, в министерстве утверждены и действуют карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) министерства (приказ департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 31.05.2023 № 147/1) и план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) министерства (приказ департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 31.05.2023 № 148/1).

Акты об антимонопольном комплаенсе размещаются на странице министерства на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница министерства в сети «Интернет»).

Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в министерстве осуществляется министром имущественных отношений Ярославской области (далее - министр), который:

- утверждает правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение гражданскими служащими министерства правового акта об антимонопольном комплаенсе;

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных в министерстве

недостатков антимонопольного комплаенса.

В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве назначено уполномоченное должностное лицо, при назначении которого министерство руководствовалось принципами:

- подотчетности уполномоченного должностного лица непосредственно министру;

- достаточностью полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения уполномоченным должностным лицом своих задач.

К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

- подготовка и представление министру проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении в него изменений), а также проектов внутренних документов министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- выявление конфликтов интересов в деятельности гражданских служащих и структурных подразделений министерства, разработка предложений по их исключению;

- консультирование гражданских служащих министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- организация взаимодействия структурных подразделений министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- разработка, организация проведения процедуры внутреннего расследования, связанного с нарушением требований антимонопольного комплаенса, и участие в ней, а также организация таких расследований и участие в них;

- взаимодействие с территориальным органом федерального антимонопольного органа и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми им проверками министерства;

- информирование министра о внутренних документах, правовых актах Ярославской области и их проектах, разработчиком которых является министерство, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

Ознакомление и обучение государственных гражданских служащих (сотрудников) министерства основам антимонопольного законодательства, антимонопольным комплаенсом и Положением осуществляется как при поступлении на государственную службу (приеме на работу) в ходе проведения вводного (первичного) инструктажа, так и в процессе государственной службы (трудовой деятельности) при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности

министерства в рамках проведения целевого (внепланового) инструктажа. Указанные виды обучения (инструктажи) осуществляются как в индивидуальной (беседа, консультация), так и коллективно-групповой (совещание, семинар, информационное сообщение) форме. В рамках реализации данного направления деятельности в министерстве издан приказ департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 06.09.2021 № 159/1 «Об утверждении программы вводного (первичного) инструктажа по антимонопольному комплаенсу в деятельности министерства имущественных отношений Ярославской области».

2. Осуществление выявления и оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом были проведены следующие мероприятия:

- осуществлен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за предыдущие 3 (три) года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний);

- осуществлен анализ правовых актов Ярославской области и их проектов, разработчиком которых являлось министерство;

- проведен мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства.

Анализ выявленных в деятельности министерства нарушений антимонопольного законодательства (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний) осуществлялся путем реализации следующих мероприятий:

- сбор в министерстве сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в министерстве, содержащего классифицированные по сферам деятельности министерства сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства и информацию о нарушении, позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных министерством на недопущение повторения нарушения.

Анализ правовых актов Ярославской области и их проектов, разработчиком которых являлось министерство, осуществлялся путем реализации следующих мероприятий:

- размещение в сети «Интернет» перечня правовых актов, разработчиком которых является министерство в 2023 году, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, на странице министерства на портале органов государственной власти Ярославской области в следующих разделах: «Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области»: <https://nra.yarregion.ru/xpages/searchanonym.aspx?k> и «Проекты нормативных правовых актов»:

[https://www.yarregion.ru/pages/npa/default.aspx?p=2;](https://www.yarregion.ru/pages/npa/default.aspx?p=2)

- размещение на странице министерства в сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

- представление министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Ярославской области, разработчиком которых являлось министерство.

Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в министерстве осуществлялись путем реализации следующих мероприятий:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в министерстве;

- подготовка по итогам сбора сведений аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в министерстве.

3. Результаты проведенной оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо проводило оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции;

- выдача предупреждения в адрес министерства или его должностных лиц о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- возбуждение в отношении министерства или его должностных лиц дела о нарушении антимонопольного законодательства;

- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на министерство и (или) его должностных лиц или в виде их дисквалификации.

Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства были распределены уполномоченным должностным лицом в соответствии с уровнями рисков нарушения антимонопольного законодательства. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составлено описание рисков, включающее оценку причин и условий возникновения рисков, и утверждена карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) министерства.

4. Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушения министерства антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом разработан план

мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) министерства и осуществляется постоянный мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

- анализ своевременного и содержательного реагирования (обратной связи) на поступившие в министерство заявления, предложения и жалобы граждан и организаций на правовые акты Ярославской области и их проекты, разработчиком которых являлось министерство;

- подготовка предложений по разработке и реализации новых, уточнению принятых или отмене как неэффективных отдельных мероприятий в случае отсутствия динамики по снижению количества нарушений антимонопольного законодательства министерством или его должностными лицами.

5. Достижение ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве

Достижение ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве представлены в таблице 1, 2.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве и имущественных отношений Ярославской области и критерии их оценки для уполномоченного должностного лица, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса в министерстве имущественных отношений Ярославской области

Для уполномоченного должностного лица:

№ 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 министерстве (предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний), содержащего классифицированные по сферам деятельности министерства 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 министерством на недопущение повторения нарушения	да/нет	да - 15; нет - 0	нет	0

2	<p>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 являлось министерство, 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</p>	да/нет	да - 15; нет - 0	да	15
3	<p>Наличие аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в министерстве, наличие предложений по разработке и реализации новых, уточнению принятых или отмене как неэффективных отдельных мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежеквартально)</p>	да/нет	да - 5; нет - 0 (за каждый квартал)	нет	0
4	<p>Наличие карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденных министром, на текущий год</p>	да/нет	да - 15; нет - 0	да	15

5	Доля сотрудников министерства, в отношении которых в текущем году были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, от общего количества сотрудников министерства, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства <2>	процентов	от 80 до 100 включительно - 15; от 50 до 79 включительно - 8; от 49 и менее - 3	от 80 до 100 включительно	15
6	Наличие по состоянию на 20 декабря текущего года доклада об антимонопольном комплаенсе в министерстве за текущий год, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 6.1 раздела 6 Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти, 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 <3>	x	100	X	65

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

<2> Доля сотрудников министерства, в отношении которых в текущем году были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, от общего количества сотрудников министерства, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства (ДСо), рассчитывается по формуле:

$$ДСо = КСо / КСобщ \times 100\%$$

где:

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

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

<3> В зависимости от набранной суммы баллов оценка уполномоченного должностного лица, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса в министерстве, 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.

Вывод: эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (для уполномоченного должностного лица министерства) оценивается на хорошем уровне (количество баллов – 65).

Таблица 2

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве имущественных отношений Ярославской области и критерии их оценки для министерства имущественных отношений 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	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 министерства назначены административные наказания	штук	отсутствуют - 15; от 1 до 2 включительно - 8; от 3 и более - 0	отсутствуют	15
3	Наличие выданных антимонопольным органом министерству 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

4	Наличие по состоянию на 20 декабря текущего года доклада об антимонопольном комплаенсе в министерстве за текущий год, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 6.1 раздела 6 Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти, 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 министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, от общего количества проектов нормативных правовых актов ОИВ <2>	процентов	от 0 до 5 включительно - 15; от 6 до 10 включительно - 5; от 11 и более - 0	от 0 до 5 включительно	15
6	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства к предыдущему году <3>	коэффициент снижения количества нарушений	больше 1 - 20; равен 1 - 5; меньше 1 - 0	равен 1	20
	Итого <4>	x	100	x	100

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

<2> Доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, от общего количества проектов нормативных правовых актов министерства (Дппа) рассчитывается по формуле:

Дппа = Кппа / Окппа x 100,

где:

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства, в отчетном периоде;

Окпнпа - общее количество проектов нормативных правовых актов министерства в отчетном периоде.

<3> Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства к предыдущему году (КСН) рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН / КНоп,$$

где:

КН - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в предыдущем году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства под нарушением антимонопольного законодательства со стороны министерства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении министерства антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом министерству 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.

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

В случае если и в предыдущем году, и в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, ОИВ присваивается 20 баллов.

<4> В зависимости от набранной суммы баллов оценка министерства 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.

Вывод: эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (для министерства) оценивается на высшем уровне (количество баллов – 100).

