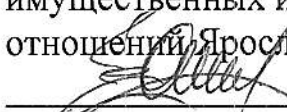


УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента  
имущественных и земельных  
отношений Ярославской области  
  
Д.С. Хохряков  
«15» 03 2023 г.

**Доклад об антимонопольном комплаенсе в  
департаменте имущественных и земельных отношений  
Ярославской области за 2022 год**

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

**1.1. Правовые основы антимонопольного комплаенса в департаменте  
имущественных и земельных 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 департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области

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

- выявление рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства и управление ими;
- контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.

При организации антимонопольного комплаенса Департамент руководствовался принципами:

- заинтересованности руководства Департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярности оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- обеспечения информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- совершенствования антимонопольного комплаенса.

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

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

функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.

В частности, в Департаменте изданы следующие приказы, регламентирующие вопросы организации антимонопольного комплаенса:

- приказ от 08.04.2019 № 41 (приказом определены общие направления организации антимонопольного комплаенса в Департаменте; в соответствии с ним в Департаменте создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), утверждены ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте и критерии их оценки для уполномоченного должностного лица и для Департамента);

- приказ от 28.08.2019 № 113 (приказом утверждено Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности Департамента (далее – Положение));

- приказ от 06.09.2021 № 159/1 (приказом утверждена программа вводного (первичного) инструктажа по антимонопольному комплаенсу в деятельности департамента);

- приказ от 16.12.2022 № 285 (приказом назначено уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте).

Также в Департаменте утверждены и действуют карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента) и план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Департамента);

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

Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте осуществляется руководителем Департамента, который:

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

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

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

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте назначено уполномоченное должностное лицо, при назначении которого Департамент руководствовался принципами:

- подотчетности уполномоченного должностного лица непосредственно

руководству Департамента;

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

К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

- подготовка и представление руководителю Департамента проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении в него изменений), а также проектов внутренних документов Департамента, 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 Департамента, разработка предложений по их исключению;

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

- организация взаимодействия структурных подразделений Департамента 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 Департамента;

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

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

Ознакомление и обучение государственных гражданских служащих (сотрудников) Департамента с основами 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 департамента 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 Департаменте издан приказ

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

## **2. Осуществление выявления и оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства**

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

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

- осуществлен анализ правовых актов Ярославской области и их проектов, разработчиком которых являлся Департамент;

- проведен мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства.

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

- сбор в Департаменте сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

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

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

- размещение в сети «Интернет» перечня правовых актов, разработчиком которых является Департамент в 2022 году, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, на странице Департамента 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/nra/projects.aspx>;

- размещение на странице Департамента 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 руководству Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Ярославской области, разработчиком которых являлся Департамент.

Замечаний и предложений от организаций и граждан по перечню актов в 2022 году не поступило.

Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте реализуются осуществлялся путем реализации следующих мероприятий:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Департаменте;
- подготовка по итогам сбора сведений аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте.

### **3. Результаты проведенной оценки рисков нарушения Департаментом 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 Департамента по развитию конкуренции;
- выдача предупреждения в адрес Департамента или его должностных лиц о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение в отношении Департамента или его должностных лиц дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на Департамент 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) Департамента.

### **4. Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом 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) Департамента 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 Департамент заявления, предложения и жалобы граждан и организаций на правовые акты Ярославской области и их проекты, разработчиком которых являлся Департамент;

- 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 Департаментом или его должностными лицами.

#### **5. Достижение ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте**

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

### КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте  
и критерии их оценки для уполномоченных должностных лиц,  
ответственных за функционирование антимонопольного  
комплаенса в органах исполнительной власти  
Ярославской области

Для уполномоченного должностного лица:

№ 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 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	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
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	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 <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 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 <3>	x	100	X	65

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

<2> 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 (ДСо), рассчитывается по формуле:

$$ДСо = КСо / КСобщ \times 100\%$$

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.

<3> В зависимости от набранной суммы баллов оценка уполномоченного должностного лица, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса в ОИВ, 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 Департамента) оценивается на хорошем уровне (количество баллов – 65).

Таблица 2

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
**эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте**  
**и критерии их оценки для Департамента**

№ 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	<p>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</p>	штук	отсутствуют - 15; от 1 до 2 включительно - 8; от 3 и более - 0	отсутствуют	15
3	<p>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</p>	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 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 <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 ОИВ к предыдущему году <3>	коэффициент снижения количества нарушений	больше 1 - 20; равен 1 - 5; меньше 1 - 0	равен 1	5
	Итого <4>	х	100	х	00

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

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

Дппа = Кппа / Окппа x 100,

где:

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

Окнипа - общее количество проектов нормативных правовых актов ОИВ в отчетном периоде.

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

$$КСН = КН / КН_{оп},$$

где:

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

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

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства 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.

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

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

<4> В зависимости от набранной суммы баллов оценка ОИВ 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 Департамента) оценивается на высшем уровне (количество баллов – 85).

ОИВ - орган исполнительной власти Ярославской области (Департамент)