

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства области - директор
департамента экономики и
стратегического планирования
Ярославской области

Е.Н. Троицкая

29 . 01 . 2020

ДОКЛАД

об антимонопольном комплаенсе

в департаменте экономики и стратегического планирования Ярославской области
за 2019 год

1. Организационно-правовые основы системы антимонопольного комплаенса в департаменте.

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 18.02.2019 № 6-од «Об антимонопольном комплаенсе», которым в департаменте назначено уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса; размещен в сети Интернет на сайте департамента в разделе «Деятельность» / «Антимонопольный комплаенс»
<https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/приказ%20от%2018022019%20№%206-од.pdf>;

- приказ департамента от 25.02.2019 № 4 «Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области»; размещен в сети Интернет на сайте департамента в разделе «Деятельность» / «Антимонопольный комплаенс»
<https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/приказ%20от%2025022019%20№4.pdf>;

- приказ департамента от 11.04.2019 № 22-од «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области»; размещен в сети Интернет на сайте департамента в разделе «Деятельность» / «Антимонопольный комплаенс»
<https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/приказ%20от%2011042019%20№%2022-од.pdf>;

- карта комплаенс-рисков департамента (утверждена 03.06.2019); размещена в сети Интернет на сайте департамента в разделе «Деятельность» / «Антимонопольный комплаенс»
https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/Карта_комплаенс_рисков.pdf;

- план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте (утверждена 03.06.2019); размещен в сети Интернет на сайте департамента в разделе «Деятельность» / «Антимонопольный комплаенс» <https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/дорожная%20карта%20комплаенс.pdf>.

В соответствии с разделом 7 Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента, утвержденного приказом департамента от 11.04.2019 № 22-од, все сотрудники департамента в порядке вводного (первичного) инструктажа ознакомлены с данным Положением под расписку. В связи с изменениями в правовом регулировании, касающемся антимонопольного комплаенса с сотрудниками департамента проведен внеплановый инструктаж (обучение). Кроме того, в 2019 году заместитель директора департамента Жиленко Н.В. прошла обучение в учебном центре Федеральной антимонопольной службы по вопросам антимонопольного комплаенса с получением удостоверения об обучении. 12-13 ноября 2019 года заместитель начальника отдела департамента Кованов Е.П. принял участие в проведении международной научно-практической конференции «Комплаенс как система управления рисками: российский и европейский опыт».

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

2.1. В части анализа нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за предыдущие 3 года (с учетом даты создания департамента с 01.01.2019 - за 2017-2018 гг.) 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 (<https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/~перечень%20нпа.zip>), 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 (<https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/Уведомление.docx>).

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» (<https://www.yarregion.ru/pages/npa/projects.aspx>) 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 «слабые места» деятельности органов исполнительной власти, подверженные рискам, связанным с нарушениями антимонопольного законодательства, что позволяет принимать превентивные меры по недопущению таких нарушений в деятельности департамента.

2.4. В части оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства результаты сбора вышеуказанных сведений, а также отсутствие жалоб индивидуальных предпринимателей и юридических лиц свидетельствуют об устойчивой эффективности принимаемых в департаменте мер по недопущению нарушений антимонопольного законодательства при исполнении функций департамента. В связи с указанным необходимости в корректировке карты комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожной карты») департамента по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в течение 2019 года не имелось.

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 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 торгов;
- дробление закупок;
- проведение закупочных процедур вне установленного графика;
- несвоевременное размещение на сайте информации о результатах 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 не способствует правильному принятию решений в ситуации

выбора той или иной модели поведения. В 2019 году организовано участие указанного сотрудника во всех мероприятиях по обучению госзакупкам, проводимых Правительством области и департаментом государственного заказа Ярославской области (наиболее значимое мероприятие - ежегодная региональная конференция, 24.09.2019).

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), приказ департамента от 25.02.2019 № 4 «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 таблицах 1 и 2.

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 94 балла, что согласно Методике соответствует высшему уровню, итоговая оценка департамента составила 94 балла, что согласно Методике соответствует высшему уровню.

Уполномоченное
должностное лицо,
заместитель начальника
организационного отдела
департамента экономики и
стратегического планирования
Ярославской области
09.12.2019



Е.П. Кованов

Приложение 1

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте и критерии оценки
уполномоченного должностного лица, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса
в департаменте**

№ 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	1,0	10
3.	Разработка карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и представление таких документов на утверждение руководителю ОИВ,	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5

1	2	3	4	5	6
	внесение изменений в 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)	да	6
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

1	2	3	4	5	6
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 в	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3	1,0	10
Итого	X	100	X		94

Приложение 2

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте**

№ 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	1,0	10
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

1	2	3	4	5	6
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)	да	6
7.	Наличие доклада об антимонопольном COMPLAINT 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 предложений организаций и граждан по перечню правовых актов Ярославской области	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5
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;	отсутствуют	15

1	2	3	4	5	6
10.	Наличие информации о выявленных в деятельности ОИВ нарушениях антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года	да/нет	от 3 и более – 0 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	2	10
Итого		x	100	x	94