

УТВЕРЖДАЮ

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

Е.Н. Троицкая

25.01.2021

## ДОКЛАД

об антимонопольном комплаенсе

в департаменте экономики и стратегического планирования Ярославской области  
за 2020 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» / «Документы о комплаенсе (региональный уровень)»  
<https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/Об%20антимонопольном%20комплаенсе%20в%20департаменте%20экономики%20и%20стратегического%20планирования%20области.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» / «Документы о комплаенсе (региональный уровень)»  
<https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/Об%20утверждении%20методики%20расчета%20ключевых.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» / «Документы о комплаенсе (региональный уровень)»  
<https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/Об%20утверждении%20Положения%20об%20антимонопольном%20комплаенсе%20в%20деятельности%20департамента%20экономики%20и%20стратегического%20планирования.pdf>;

- карта комплаенс-рисков департамента (утверждена 16.01.2020); размещена в сети Интернет на сайте департамента в разделе «Деятельность» / «Антимонопольный комплаенс» / «Карта рисков и дорожная карта по их снижению» <https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/Карта%20рисков%20ДЭиСП.pdf>;

- план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте (утвержден 16.01.2020); размещен в сети Интернет на сайте департамента в разделе «Деятельность» / «Антимонопольный комплаенс» / «Карта рисков и дорожная карта по их снижению» [https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/План%20мероприятий%20\(дорожная%20карта\).pdf](https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/План%20мероприятий%20(дорожная%20карта).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 том числе вновь принятые, в порядке вводного (первичного) инструктажа ознакомлены с данным Положением под расписку.

В 2020 году начальник организационного отдела департамента Шипин А.Д. прошел 25-26.02.2020 очное обучение в учебном центре Федеральной антимонопольной службы по вопросам антимонопольного комплаенса с получением удостоверения об обучении.

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 01.01.2017 - за 2017-2019 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 проведении 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 2020 года не имелось.

3. В результате проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства за 2020 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 2020 году организовано участие указанного сотрудника во всех мероприятиях по обучению госзакупкам, 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), 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 100 баллов, что согласно Методике соответствует высшему уровню, итоговая оценка департамента составила 100 баллов, что согласно Методике соответствует высшему уровню.

Уполномоченное  
должностное лицо,  
заместитель начальника  
организационного отдела  
департамента экономики и  
стратегического планирования  
Ярославской области  
18.12.2020



Е.П. Кованов

**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.	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	1,0	10
3.	Наличие карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденных руководителем ОИВ, на текущий год	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5
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

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.	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	12
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 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 в текущем году анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ОИВ за	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5

1	2	3	4	5	6
	предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний)				
11.	Доля сотрудников ОИВ, удовлетворенных проведенными в текущем году мероприятиями по антимопопальному законодательству и антимопопальному 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	1,0	10
Итого		х	100	х	100

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
**эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте**  
**экономики и стратегического планирования 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 антимонопольном комплаенсе, утвержденного руководителем ОИВ, разработанного в порядке, установленном Положением «Об антимонопольном комплаенсе в деятельности ОИВ», утвержденным Указом Губернатора Ярославской 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	1,0	10
3.	Наличие карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденных руководителем ОИВ, на текущий год	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5
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



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	12
7.	Наличие доклада об антимонопольном комплаенсе 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	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.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ (по сравнению с 2017 годом)	коэффициент снижения количества нарушений	в 2 раза и более – 15; менее чем в 2 раза – 0	2	15
Итого		х	100	х	100

## АНКЕТА

для мониторинга удовлетворенности проведенными в 2020 году мероприятиями по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу

1. Понятны ли Вам риски совершения нарушений антимонопольного законодательства, отраженные в карте комплаенс – рисков департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области (далее – департамент)?

- а) понятны – 10 баллов
- б) скорее понятны – 6 баллов
- в) скорее не понятны – 2 балла
- г) не понятны – 0 баллов

2. Полный ли перечень рисков совершения нарушений антимонопольного законодательства отражен в карте комплаенс – рисков департамента? Если есть предложения по его дополнению, пожалуйста, отразите.

- а) полный – 10 баллов
  - б) скорее полный – 6 баллов
  - в) затрудняюсь ответить – 2 балла
  - г) не полный – 0 баллов, предлагаю дополнить \_\_\_\_\_
- 
- 

3. Понятны ли Вам мероприятия, отраженные в «дорожной карте» департамента по снижению рисков совершения нарушений антимонопольного законодательства?

- а) понятны – 10 баллов
- б) скорее понятны – 6 баллов
- в) скорее не понятны – 2 балла
- г) не понятны – 0 баллов

4. Полный ли перечень мероприятий по снижению рисков совершения нарушений антимонопольного законодательства отражен в «дорожной карте» департамента по их снижению. Если есть предложения по его дополнению, пожалуйста, отразите.

- а) полный – 10 баллов
- б) скорее полный – 6 баллов
- в) затрудняюсь ответить – 2 балла
- г) не полный – 0 баллов, предлагаю дополнить \_\_\_\_\_

---

---

5. Какое влияние имели проведенные в 2020 году мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу на результаты Вашей служебной деятельности в части соблюдения антимонопольного законодательства?

- а) имели положительное влияние – 10 баллов
- б) никак не повлияли – 2 балла
- в) имели отрицательное влияние – 0 баллов

6. Ожидаете ли Вы, что департамент и (или) его должностные лица не допустят нарушения требований антимонопольного законодательства, отраженные в карте комплаенс – рисков департамента (т.е. в текущем году будут отсутствовать постановления, предупреждения Ярославского УФАС, жалобы и т.п.)

- а) ожидаю – 20 баллов
- б) затрудняюсь ответить – 2 балла
- в) не ожидаю – 0 баллов

7. Ожидаете ли Вы, что департамент и (или) его должностные лица не допустят нарушения требований антимонопольного законодательства, которые не отражены в карте комплаенс – рисков департамента (т.е. в текущем году будут отсутствовать постановления, предупреждения Ярославской УФАС, жалобы и т.п.)

- а) ожидаю – 20 баллов
- б) затрудняюсь ответить – 2 балла
- в) не ожидаю – 0 баллов

8. Удовлетворены ли Вы проведенными в 2020 году мероприятиями по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, проводимые уполномоченным лицом (с точки зрения понятности излагаемой информации, доступности, объективности, актуальности)?

- а) удовлетворён – 10 баллов
- б) скорее удовлетворён – 6 баллов
- в) скорее не удовлетворён – 2 балла
- г) не удовлетворён – 0 баллов

Результат анкетирования: в случае если получено от 80-100 баллов, то сотрудник удовлетворен проведенными мероприятиями.

Имеются ли у Вас предложения и замечания в отношении проведенных в 2020 году мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу?

- а) нет
- б) имеются (укажите ниже какие именно)

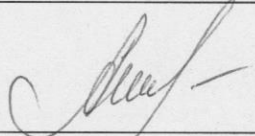
---

---

---

---

16 декабря 2020 года

, Менеджер