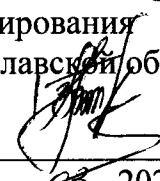


УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
экономики и стратегического
планирования
Ярославской области


Д.В. Аминов
01 . 03 .2022 года

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе
в департаменте экономики и стратегического планирования Ярославской области
за 2021 год

1. Организационно-правовые основы системы антимонопольного комплаенса в департаменте экономики и стратегического планирования 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 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» (в ред. от 27.05.2021); 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%20показателей%20эффективности%20функционирования%20антимонопольного%20комплаенса%20в%20ОИВ%20ЯО.docx>;

- 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 20.01.2021); 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%20комплаенс-рисков%20на%202021%20год.pdf>;

- план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте (утвержден 20.01.2021); 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\(дорожная%20карта\)%20департамента%20на%202021%20год.pdf](https://www.yarregion.ru/depts/usp/docsActivities/План%20мероприятий%20(дорожная%20карта)%20департамента%20на%202021%20год.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 2021 году заместитель начальника организационного отдела департамента Кованов Е.П. прошел с 16.09.2021 по 01.10.2021 обучение в ФГАУ ДПО «Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань) в объеме 16 академических часов по программе «Практика внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления» с получением удостоверения о повышении квалификации (регистрационный номер 9492).

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 (за 2018-2020 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 уязвимые точки 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 обстоятельством необходимости в корректировке карты комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожной карты») департамента по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в течение 2021 года не имелось.

3. В результате проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства за 2021 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 2021 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), утвержденной приказом 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
10.12.2021



Е.П. Кованов

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте экономики и стратегического планирования Ярославской области и критерии их оценки для 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, утвержденном 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	1	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 COMPLAINT 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 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	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 5; 3 и более – 0	отсутствуют	15

1	2	3	4	5	6
	(или) вступивших в законную силу решений по делам, связанным с допущением нарушений антимонопольного законодательства				
10.	Проведение в текущем году 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 в текущем году мероприятиями по антимонопольному законодательству и антимонопольному 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		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 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
10	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ (по сравнению с 2020 годом)	коэффициент снижения количества нарушений	больше 1 – 15; равен 1 – 5; меньше 1 – 0	больше 1	15
Итого		x	100	x	100

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано **Кованову** (фамилия имя, отчество)

Евгению Павловичу

в том, что он (а) с « 13 » сентября 20 21 г. по « 01 » октября 2021 г.

повышал(а) свою квалификацию в (на) **ФГАУ ДПО**

(наименование)

« Учебно-методический центр

образовательного учреждения (образовательная деятельность) дополнительного профессионального образования)

Федеральной антимониторинговой службы» (г. Казань)

по программе **«Практика внедрения антимониторингового компонента**

(наименование программы, дополнительного профессионального образования)

и применения антимониторингового законодательства органами

государственной власти и местного самоуправления»

в объёме **16 академических часов**

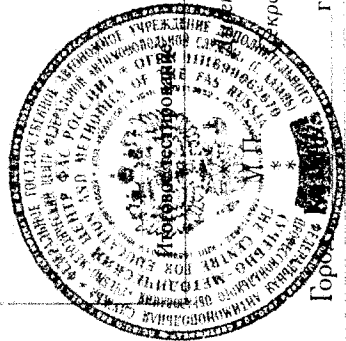
(количество часов)

За время обучения сдад(а) зачёты и экзамены по основным дисциплинам программы:

Наименование	Количество часов	Оценка
Антимониторинговый комплекс	4	зачтено
Контроль и ответственность за соблюдением антимониторингового законодательства	6	зачтено
Антимониторинговые риски в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления	5	зачтено
	1	зачтено

Удостоверение

является документом о повышении квалификации
год государственной образовательной организации



Регистрационный номер **9492**

Доктор
секретарь комиссии

(Б.И. Салимзянов)
З.П. Красноперова)

Горько, 2021 год

АНКЕТА

для мониторинга удовлетворенности проведенными в 2021 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 2021 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 2021 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 2021 году мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу?

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

01 12 2021 года

Юлия Дегурова