

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
экономики и стратегического
планирования
Ярославской области



Д.В. Аминов

14 . 03 . 2023 года

ДОКЛАД

об антимонопольном комплаенсе

в департаменте экономики и стратегического планирования Ярославской области
за 2022 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 <https://www.yarregion.ru/depts/usp/default.aspx> в разделе «Деятельность» / «Антимонопольный комплаенс» / «Документы о комплаенсе»;

- 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 <https://www.yarregion.ru/depts/usp/default.aspx> в разделе «Деятельность» / «Антимонопольный комплаенс» / «Документы о комплаенсе»;

- карта комплаенс-рисков департамента (утверждена 25.01.2022); размещена в сети Интернет на сайте департамента https://www.yarregion.ru/depts/usp/Documents/compliance/risk_2022.pdf;

- план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте (утвержден 25.01.2021); размещен в сети Интернет на сайте департамента https://www.yarregion.ru/depts/usp/Documents/compliance/roadmap_2022.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.

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 2019-2021 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/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9D%D0%9F%D0%90%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.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/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.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 уязвимые направления деятельности департамента, подверженные рискам, связанным с нарушениями антимонопольного законодательства, что позволяет принимать превентивные меры по недопущению таких нарушений в его деятельности.

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 2022 года не имелось.

3. В результате проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства за 2022 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 затрудняет принятие правильных решений. В 2022 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 Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области (далее – Методика), утвержденной постановлением Правительства области от 16.09.2022 № 796-п «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 к докладу таблицах.

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 65 баллов, что согласно Методике соответствует хорошему уровню, итоговая оценка департамента составила 100 баллов, что согласно Методике соответствует высшему уровню.

Приложение: на 4 л.

Уполномоченное
должностное лицо,
заместитель начальника
организационного отдела
департаamenta экономики и
стратегического планирования
Ярославской области
01.12.2022



Е.П. Кованов

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте экономики и стратегического планирования Ярославской области и критерии их оценки для уполномоченных должностных лиц, ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти 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 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 нарушениях, 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

1	2	3	4	5	6
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	процентов	от 80 до 100 включительно – 15; от 50 до 79 включительно – 8; от 49 и менее – 3	100***	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		X	100		65

* В связи с отсутствием выявленных нарушений антимонопольного законодательства за последние 3 года, перечень нарушений не составлялся.

** В связи с отсутствием выявленных нарушений антимонопольного законодательства за последние 3 года, аналитические справки не составлялись.

*** В рамках корпоративного университета и самообучения

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте экономики и стратегического планирования Ярославской области и критерии их оценки для органов исполнительной власти 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.	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 исполнительной власти Ярославской области (далее – ОИВ) назначены административные наказания	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 8; от 3 и более – 0	отсутствуют	15
3.	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	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 5; 3 и более – 0	отсутствуют	15

1	2	3	4	5	6
	по делам, связанным с допущением нарушений антимонопольного законодательства				
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	процентов	от 0 до 5 включительно – 15; от 6 до 10 включительно – 5; от 11 и более – 0	0	15
6.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ к предыдущему году	коэффициент снижения количества нарушений	больше 1 – 20; равен 1 – 5; меньше 1 – 0	1*	20**
Итого		x	100	x	100

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

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