

Доклад
об антимонопольном комплаенсе департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Костромской области

1 Общие положения

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения губернатора Костромской области от 21 февраля 2019 года № 106-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской области» (далее - Распоряжение № 106-р) приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 февраля 2019 года № 5 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» в департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области утверждено положение организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 Распоряжения № 106-р ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области должен размещать доклады об антимонопольном комплаенсе, утвержденные коллегиальными органами, на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, определен Общественный совет при департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - департамент).

Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возложены на юридический отдел департамента.

Уполномоченным подразделением департамента проанализированы положения о структурных подразделениях департамента, их функции и обязанности в целях выявления комплаенс-рисков.

В соответствии с пунктом 28 Положения доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в Общественный совет при департаменте на утверждение (не реже одного раза в год) юридическим отделом совместно со структурными подразделениями в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 27 Положения доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков представлена в разделе 2 Доклада в виде аналитической справки.

2 Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков (аналитическая справка)

В целях оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-рисков) уполномоченным подразделением департамента, определенным в лице юридического отдела, был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

Для проведения анализа и оценки рисков уполномоченным подразделением применялись понятия, методы и принципы, установленные в национальных и международных стандартах:

1) ГОСТ Р 51901.23-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска;

2) ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

3) ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска;

4) Международный стандарт ISO 31000:2018. Риск менеджмент – Принципы и руководство.

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение департаментом антимонопольного законодательства.

2.1 Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента юридическим отделом осуществлены следующие мероприятия:

- проанализированы данные о выявлении в нормативных правовых актах департамента положений, нарушающих антимонопольное законодательство;

- проанализирована практика рассмотрения обращений граждан и организаций;

- проведен анализ процедур закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд департамента;

- проанализированы сведения об оказании государственных услуг

департаментом.

По результатам выявленных комплаенс-рисков был составлен план мероприятий («дорожная карта») по их снижению, сведения об исполнении которого указаны в разделе 3 доклада.

3 Сведения об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков

3.1 За период 2024 года в отношении 327 проектов нормативных правовых актов департамента была проведена правовая, антикоррупционная экспертизы, а также независимая оценка влияния проекта НПА на конкуренцию. По результатам проведенных мероприятий коррупциогенные факторы, а также влияние НПА на конкуренцию не выявлено. Представлений прокуратуры Костромской области, заключений Управления Минюста России по Костромской области на НПА департамента не выдавалось.

3.2 За период 2024 года в департамент поступило 89 обращений граждан, на которые были даны ответы в порядке Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В течение отчетного периода сотрудниками департамента фактов предоставления заявителю доступа к информации в приоритетном порядке, принятия решений, влекущих нарушение антимонопольного законодательства, допущено не было.

Инструкция по работе с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц в департаменте, утверждена приказом департамента от 28 июня 2018 года № 10. 100% государственных гражданских служащих департамента, в том числе вновь прибывшие в отчетный период, ознакомлены с указанной инструкцией.

3.3 В отчетном периоде департаментом проводилась 1 закупка с использованием конкурентных способов определения поставщика, а также заключено 22 контракта путем закупки у единственного поставщика по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

3.4 По результатам закупочной деятельности департамента не было подано ни одной жалобы, нарушений Федерального закона № 44-ФЗ департаментом допущено не было.

В рамках повышения квалификации лиц, осуществляющих функции по закупкам товаров (работ, услуг) для нужд департамента в отчетном периоде было принято участие в 5 обучающих семинарах (вебинарах) по практике применения Федерального закона № 44-ФЗ.

3.5 В отчетном периоде нарушения прав хозяйствующих субъектов вследствие несоблюдения сроков предоставления государственных услуги, необоснованного отказа в предоставлении услуги, урегулирования спора с нарушением норм действующего законодательства допущено не было.

4 Сведения о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте

Оценка эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте проведена в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом департамента от 24 июля 2019 года № 15.

В целях оценки эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для юридического отдела, так и для департамента в целом.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для департамента в целом являются:

- 1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента за последние три года;
- 2) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов департамента;
- 3) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах департамента.

4.1 Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента;

КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

Поскольку нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в отчетном периоде допущено не было, расчет по указанной формуле не производится. Показателю присваивается максимальный коэффициент эффективности.

4.2 Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения

антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов департамента рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{Эпнпа}} = \frac{K_{\text{пнпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{Эпнпа}}$ - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов департамента;

$K_{\text{пнпа}}$ - количество проектов нормативных правовых актов департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{Ноп}}$ - количество проектов нормативных правовых актов департамента, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период в проектах актов антимонопольным органом или департаментом риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

Поскольку в отчетном периоде в проектах нормативных правовых актах департамента антимонопольным органом не были выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства расчет по указанной формуле не производится. Показателю присваивается максимальный коэффициент эффективности.

4.3 Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах департамента рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{Энпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{Энпа}}$ - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах департамента;

$K_{\text{нпа}}$ - количество нормативных правовых актов департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{Ноп}}$ - количество нормативных правовых актов департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или департаментом не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение

показателя «0,1».

Поскольку в отчетном периоде в нормативных правовых актах департамента антимонопольным органом не были выявлены нарушения антимонопольного законодательства расчет по указанной формуле не производится. Показателю присваивается максимальный коэффициент эффективности.

4.4 Для уполномоченного подразделения рассчитывается следующий КПЭ:

Доля сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников департамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников департамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В отчетном периоде на государственную гражданскую службу департамента прием не осуществлялся в связи с чем инструктаж и обучение не проводилось.

В 2021 году обучение по антимонопольному комплаенсу прошли два сотрудника департамента.

В отчетном периоде обучение прошел один сотрудник департамента.

$$ДСо = 3/3 = 1$$

Показателю присваивается максимальный коэффициент эффективности.

Таким образом, на основании анализа рассчитанного КПЭ для департамента в целом и для юридического отдела департамента, можно сделать вывод, что система антимонопольного комплаенса в департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области в 2024 году функционировала эффективно.

Директор департамента



И.Ю. Солдатова