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

I. Общие положения.

В целях реализации Указа президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения губернатора Костромской области от 21.02.2019 № 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 26.02.2019 № 5 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» в департаменте утверждено положение организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение).

В соответствии с пп 2 п. 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.

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:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

II. 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:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101 – 2011 Методы оценки риска;
- ГОСТ Р 51901.23 – 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;
- Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент – Принципы и руководства;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

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 III доклада.

III. Сведения об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.1. За период 2021 года в отношении 335 проектов нормативных правовых актов департамента была проведена правовая, антикоррупционная экспертиза, а также независимая оценка влияния проекта НПА на конкуренцию. По результатам проведенных мероприятий коррупциогенные факторы, а также влияние НПА на конкуренцию не выявлено. Заключений, представлений Минюста, прокуратуры на НПА департамента не выдавалось.

3.2. За период 2021 года в департамент поступило 257 обращения граждан, на которые были даны ответы в порядке Федерального закона от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». 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 обращением граждан и организаций утверждена приказом департамента от 28.06.2018 № 10. 100% государственных гражданских служащих департамента, в том числе вновь прибывшие в отчетный период, ознакомлены с указанной инструкцией.

3.3. В отчетном периоде департаментом не проводилось закупок с использованием конкурентных способов определения поставщика. Всего был заключен 33 контракт путем закупки у единственного поставщика, из них 32 контрактов по п. 4 ч. 1 ст. 93 и 1 контракт по п.6 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.4. По результатам закупочной деятельности департамента не было подано ни одной жалобы, нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 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 6 обучающих семинарах (вебинарах) по практике применения № 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. Заявлений о предоставлении государственной услуги в департамент не поступало.

IV. 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 государственного регулирования цен и тарифов Костромской области антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом департамента от 24.07.2019 № 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 (по сравнению с 2017 годом);

2) доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

3) доля нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$КСН = КН_{2017}/КН_{оп}$, где

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента по сравнению с 2017 годом;

$КН_{2017}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в 2017 году;

$КН_{оп}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в отчетном периоде.

Поскольку нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в

отчетном периоде допущено не было, расчет по указанной формуле не производится. Показателю присваивается максимальный коэффициент.

4.2. Доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$Д_{пнпа} = К_{пнпа}/КН_{оп}$, где

$Д_{пнпа}$ - доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

$КН_{оп}$ - количество нормативных правовых актов департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

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

4.3. Доля нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$Д_{нпа} = К_{нпа}/КН_{оп}$, где

$Д_{нпа}$ - доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

$КН_{оп}$ - количество нормативных правовых актов департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

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.

4.4. Для уполномоченного подразделения департамента рассчитываются следующий КПЭ:

доля сотрудников департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, который рассчитывается по формуле:

$ДС_о = КС_о/КС_{общ}$, где:

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

$КС_о$ - количество сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{общ}$ - общее количество сотрудников департамента, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

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.

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 2021 году функционировала эффективно.

Директор департамента И.Ю. Солдатова

Грибанова Светлана Николаевна
8 (4942) 47-22-74