

Согласовано:
Член Правительства Ивановской области-
директор Департамента управления
имуществом Ивановской области
С.Ю. Рошин
« » 2024 года

Утвержден
Протоколом заседания Общественного
совета при Департаменте управления
имуществом Ивановской области
от «08» октября 2024 № 1/2024

**Доклад
об антимонопольном комплаенсе
в Департаменте управления имуществом
Ивановской области за 2023 год**

1. Общие положения.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжения Правительства РФ от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы» в соответствии с приказом Департамента управления имуществом Ивановской области от 12.02.2019 № 24-к «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Департаменте управления имуществом Ивановской области» в Департаменте управления имуществом Ивановской области (далее – Департамент) организована система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте утверждено Приказом Департамента от 12.02.2019 № 24-к в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р).

Основные термины, используемые в докладе:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов

организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Департаменте;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение (уполномоченное должностное лицо) Департамента» - уполномоченное руководителем Департамента подразделение (должностное лицо) Департамента, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Департаменте антимонопольного комплаенса.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте Департамента создан раздел «Антимонопольный комплаенс».

Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником Департамента.

В Департаменте назначено уполномоченное структурное подразделение, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте, - Управление земельно-имущественных отношений Департамента.

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса возлагаются на Общественный совет при Департаменте.

2. Информация о проведенных мероприятиях по внедрению антимонопольного комплаенса в Департаменте.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Департамента проводятся следующие мероприятия.

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

В 2023 году:

- нарушений антимонопольного законодательства в действиях Департамента за указанный период времени уполномоченными контролирующими органами не выявлялись, предостережения, предупреждения не выносились, возбуждение административных дел не осуществлялось, штрафы не назначались;
- судебные дела в рамках вопросов нарушения требований антимонопольного законодательства не рассматривались;
- нормативные правовые акты Департамента, в которых УФАС России по Ивановской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства за указанный период, в Департаменте отсутствуют;

2.2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Департамента на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Департамента на предмет соответствия их антимонопольному законодательству в рамках осуществления правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Департамента.

Проекты нормативных правовых актов в обязательном порядке размещаются на официальном сайте Департамента в разделе Антикоррупционная экспертиза для проведения общественного обсуждения и с установлением сроков подачи возможных замечаний к проектам.

2.3. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте:

- проводятся на регулярной основе рабочие совещания со структурными подразделениями Департамента, направленные на предупреждение нарушения антимонопольного законодательства:

2.4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях исключения положений, противоречащих нормам антимонопольного законодательства на постоянной основе проводится юридическая экспертиза, подготовленных структурными подразделениями Департамента проектов договоров, правовых и распорядительных документов, соглашений и других документов, которые могут повлиять на ограничение конкуренции.

В 2018, 2019 году обеспечено прохождение сотрудником уполномоченного структурного подразделения обучения по программе «Внедрение антимонопольного комплаенса в органы государственной власти и местного самоуправления», организованном УФАС России по Ивановской области.

3. Оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса

Согласно распоряжению Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» установлены следующие уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства:

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности федерального органа исполнительной власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

В соответствии с установленными уровнями риска Департамент относится к незначительной группе риска.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса была утверждена Приказом ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22.

В соответствии с пунктом 5.2 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте, утвержденного Приказом Департамента от

12.02.2019 № 24-к, Департамент в 2023 году руководствовался Методикой, утвержденной антимонопольным органом.

В соответствии с Методикой ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (за последние три года);

б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Департамента;

в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти.

А) 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».

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Департамента понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении Департамента;

- выданные антимонопольным органом Департаменту предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об

устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом Департаменту предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Расчет коэффициента в отчетном 2023 году: $K_{CH}=0,1/0,1=1$

Б) Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Департамента, рассчитывается по формуле:

$$K_{Эппа} = \frac{K_{ппа}}{K_{Ноп}}, \text{ где}$$

$K_{Эппа}$ - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Департамента;

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

$K_{Ноп}$ - 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».

Расчет коэффициента в отчетном 2023 году: $K_{Эппа}= 0,1/ 0,1= 1$

В) Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Департамента, рассчитывается по формуле:

$$K_{Эппа} = \frac{K_{ппа}}{K_{Ноп}}, \text{ где}$$

$K_{Эппа}$ - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Департамента;

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

КНоп - 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».

Расчет коэффициента в отчетном 2023 году: $K_{нпа} = 0,1 / 0,1 = 1$

Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитывается КПЭ - доля сотрудников Департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

$$D_{Co} = \frac{K_{Co}}{K_{Co_{общ}}}, \text{ где}$$

D_{Co} - доля сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

K_{Co} - количество сотрудников Департамента, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

Общее количество сотрудников Департамента, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, составляет 20 человека.

В соответствии со ч. 7 ст. 62 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», подпункта «г» п. 4 Положения, утвержденного Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации» государственными служащими уполномоченного отдела также обеспечено самостоятельное изучение образовательных

материалов, тематика которых соответствует направлению их профессиональной служебной деятельности.

Количество сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенс – 20 человек.

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ} = 20/20=1$$