

Согласовано:
Начальник Департамента управления
имуществом Ивановской области
С.Ю. Рошин
«12» марта 2020 года

Утвержден
Протоколом заседания Общественного
совета при Департаменте управления
имуществом Ивановской области от
«13» марта 2020 № 1

**Доклад
об антимонопольном комплаенсе
в Департаменте управления имуществом
Ивановской области за 2019 год**

1. Общие положения.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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 организована система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте, утвержденное Приказом Департамента от 12.02.2019 № 24-к, разработан в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 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».

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, - отдел контроля и правовой работы 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 соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения в Департаменте уполномоченными структурными подразделениями проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за предыдущие три года.

По результатам проведенного анализа установлено следующее:

- 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 отделом контроля и правовой работы Департамента правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Департамента.

Проекты нормативных правовых актов в обязательном порядке размещаются на официальном сайте Департамента 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 уполномоченным подразделением Департамента:

- проведена оценка деятельности Департамента с учетом ряда показателей (отрицательное влияние на отношение институтов гражданского

общества к деятельности администрации по развитию конкуренции: выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства; возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц администрации или в виде дисквалификации;

- проведены 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 стадии разработки проектов договоров, соглашений, уполномоченным подразделением (отделом контроля и правовой работы) на постоянной основе проводится юридическая экспертиза перечисленных актов, подготовленных структурными подразделениями Департамента.

В 2018-2019 году обеспечено прохождение сотрудником уполномоченного структурного подразделения повышения квалификации по программе «Внедрение антимонопольного комплаенс в органы государственной власти и местного самоуправления».

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,

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 утверждена Приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 (далее Методика).

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 руководствуется данной Методикой, в связи с чем, оценка значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса для Департамента в целом и для уполномоченного подразделения Департамента осуществляется в соответствии с указанной Методикой.

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

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2017 годом);
- б) доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- в) доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

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

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

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

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в 2017 году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа государственной власти в отчетном периоде.

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Департамента антимонопольные дела;
- 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.

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти (по сравнению с 2017 годом)» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом "б" пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

Ежегодная оценка значения КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти (по сравнению с 2017 годом)" призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном органе исполнительной власти и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса федерального органа исполнительной власти направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

Ввиду отсутствия в 2017 и отчетном периоде выявленных нарушений антимонопольного законодательства, значение коэффициента определить не представляется возможным.

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

$$Д_{пппа} = \frac{К_{пппа}}{К_{Ноп}}, \text{ где}$$

Д_{пппа} - доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

К_{Ноп} - количество нормативных правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

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

$$Д_{ппа} = \frac{К_{ппа}}{К_{Ноп}}, \text{ где}$$

Д_{ппа} - доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

К_{Ноп} - количество нормативных правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Оценка показателей «доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 15 Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р – это анализ нормативных правовых актов и анализ проектов нормативных правовых Департамента.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов Департамента, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

Доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 2019 год составляет:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}$$

*ввиду отсутствия в 2019 году выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства, значение коэффициентов определить невозможно

Доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 2019 год составляет:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}$$

*ввиду отсутствия в 2019 году выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства, значение коэффициентов определить невозможно

Для уполномоченного подразделения Департамента рассчитываются следующие ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса:

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:

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

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

КСо - количество сотрудников Департамента, 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.

Для оценки значения показателя «доля сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» учитывается консультирование и обучение служащих Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента. От эффективности работы уполномоченного подразделения (должностного лица) по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 Национального плана – это снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Общее количество сотрудников Департамента, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, составляет 28 человек.

Количество сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – 1 человек.

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ} = 1/28 = 0,03$$

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.

Низкое значение коэффициента (0,03) указывает на необходимость проведения обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу в целях обеспечения высокого значения КПЭ.