

Утвержден  
Общественным советом  
при департаменте  
региональной безопасности  
Костромской области  
(протокол от 24.02.2021г.)

ДОКЛАД  
об антимонопольном комплаенсе департамента региональной безопасности  
Костромской области за 2020 год

1. Общие положения

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации поручено в срок до 1 марта 2019 года принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее - распоряжение) утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – методические рекомендации). Пунктом 2 распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано руководствоваться методическими рекомендациями.

Распоряжением 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» руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области поручено принять необходимые меры по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области (далее – антимонопольный комплаенс) с учетом методических рекомендаций, а также в срок до 1 марта 2019 года принять правовые акты, регламентирующие организацию антимонопольного комплаенса, и разместить на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом (начиная с 2020 года), размещать

доклады об антимонопольном комплаенсе, утвержденные коллегиальными органами, на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приказом департамента региональной безопасности Костромской области (далее – департамент) от 26 февраля 2019 года № 16 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте региональной безопасности Костромской области» (в редакции приказа департамента от 26 апреля 2019 года № 180-к) определены:

функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в департаменте;

порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса.

Коллегиальным органом, осуществляющим рассмотрение и оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте, а также рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе, определен общественный совет при департаменте.

Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием в департаменте антимонопольного комплаенса, возложены на отдел правовой и кадровой работы департамента и финансово-экономический отдел департамента.

Уполномоченным подразделением в 2020 году осуществлены мероприятия, предусмотренные положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте, утвержденным приказом департамента от 26 февраля 2019 года № 16 (в редакции приказа департамента от 26 апреля 2019 года № 180-к) (далее – положение об антимонопольном комплаенсе): запрошены и проанализированы предложения от структурных подразделений департамента о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства департаментом, о возможных причинах и условиях их возникновения, предложения по их устранению.

## 2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков

В целях оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства (далее- комплаенс-рисков) отделом правовой и кадровой работы департамента был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений. Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся

определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение антимонопольного законодательства.

В соответствии с методическими рекомендациями в качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков являются:

информация о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены департаментом за предыдущие 3 года;

информация, полученная в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов департамента;

практика применения департаментом антимонопольного законодательства.

2.1 Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства.

Департаментом были проанализированы данные судебной практики за 2018, 2019 и 2020 годы; результаты проверок деятельности департамента органами прокуратуры, Контрольно-счетной палатой Костромской области, а также предложения от структурных подразделений департамента о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства департаментом.

2.1.1. Анализ результатов судебной практики

За период 2018 - 2020 годы в Арбитражный суд Костромской области подано 9 исковых заявлений к департаменту. Решений суда о нарушении департаментом антимонопольного законодательства не выносилось.

2.1.2. Анализ результатов проверок деятельности департамента органами прокуратуры.

За период с 2018 по 2020 годы органами прокуратуры проведены 4 проверки деятельности департамента. Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента не выявлено.

2.1.3. Анализ результатов проверок деятельности департамента контрольно-счетной палатой Костромской области.

Контрольно-счетной палатой Костромской области в 2018 году проведена проверка деятельности департамента. Нарушений антимонопольного законодательства не выявлено. В 2019-2020 годах проверки деятельности департамента Контрольно-счетной палатой Костромской области не проводились.

2.1.4. Предложения от структурных подразделений департамента о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны департамента в уполномоченный орган не поступали.

2.2. Анализ нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы деятельности департамента.

При проведении (не реже одного раза в год) структурными подразделениями департамента в пределах своих полномочий анализа нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы деятельности департамента, реализуются следующие мероприятия, результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в отдел правовой и кадровой работы департамента:

а) разработка и размещение на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы деятельности департамента (далее – перечень НПА) с приложением к перечню НПА текстов указанных актов;

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню НПА;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню НПА;

г) направление в отдел правовой и кадровой работы департамента доклада с обоснованием внесения изменений в нормативные правовые акты Костромской области, регулирующие сферы деятельности департамента, для подготовки сводного доклада директору департамента.

Тексты нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности департамента, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <http://pravo.adm44ru/>, <http://pravo.gov.ru/>.

На официальном сайте департамента размещена информация о проведении сбора замечаний и предложений организаций и граждан по нормативным правовым актам Костромской области, регулирующих сферу деятельности департамента, на соответствие их антимонопольному законодательству. Замечания и предложения от организаций и граждан не поступали.

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов Костромской области, разрабатываемых департаментом.

При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Костромской области, разрабатываемых департаментом, реализуются следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в отдел правовой и кадровой работы:

а) размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [regulation.adm44.ru](http://regulation.adm44.ru), на официальном сайте администрации Костромской области (портал государственных органов Костромской области ([www.adm44.ru](http://www.adm44.ru))) проектов нормативных правовых актов Костромской области в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы приравнивается к такому размещению проекта нормативного правового акта Костромской области с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений.

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов Костромской области.

На официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о разработке департаментом проектов нормативных правовых актов Костромской области в сфере деятельности департамента, указаны ссылки на сайты, на которых размещены проекты нормативных правовых актов (общественное обсуждение, независимая антикоррупционная экспертиза, оценка регулирующего

воздействия), а также информация о возможности обсуждения указанных проектов, направления предложений и замечаний.

В 2018 году департаментом разработано 23 проекта нормативных правовых актов Костромской области.

В 2019 году департаментом разработано 22 проектов нормативных правовых актов Костромской области.

В 2020 году департаментом разработано 26 проектов нормативных правовых актов Костромской области.

Замечания и предложения по проектам нормативных правовых актов не поступали.

2.4. Мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства.

При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в департаменте отделом правовой и кадровой работы совместно со структурными подразделениями департамента реализовывались мероприятия:

а) осуществлялся сбор сведений на постоянной основе о правоприменительной практике в департаменте;

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки о правоприменительной практике;

в) проведение рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики.

По результатам сбора отделом правовой и кадровой работы департамента информации о правоприменительной практике в департаменте, необходимости изменения нормативных правовых актов Костромской области с целью приведения их в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства, не выявлено.

2.5. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом правовой и кадровой работы совместно со структурными подразделениями департамента проводится оценка таких рисков с учетом показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности (наложение штрафа, дисквалификация).

Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням риска осуществляется департаментом в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

Директором департамента утверждена Карта комплаенс-рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства (далее – Карта рисков). В данной Карте рисков предусмотрены и составлено описание рисков, оценка причин и условий возникновения комплаенс-рисков.

### 3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, с учетом приказа ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19 в департаменте утверждена Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса (далее – Методика) (приказ департамента от 17 февраля 2020 года № 31).

В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ), как для отдела правовой и кадровой работы, структурных подразделений департамента, так и для департамента в целом.

КПЭ 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, регулирующих сферы деятельности департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Поскольку нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в отчетном году допущено не было, в проектах нормативных правовых актов департамента и принятых нормативных правовых актах за 2020 год не выявлены нарушения антимонопольного законодательства, расчет КПЭ по формулам не производится. Показателям присваивается максимальный коэффициент.

Для отдела правовой и кадровой работы и структурных подразделений департамента рассчитывается следующий КПЭ: доля сотрудников департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, по отношению с общим количеством сотрудников департамента, должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В течение 2020 года со всеми сотрудниками департамента, в должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Исходя из этого, доля сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия составляет 100%.

4. Ознакомление сотрудников департамента с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Отделом правовой и кадровой работы департамента при поступлении граждан на государственную гражданскую службу Костромской области, при оформлении трудовых отношений по должностям, не относящимся к должностям государственной гражданской службы Костромской области, обеспечивается ознакомление их с приказом департамента от 26 февраля 2019 года № 16 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте региональной безопасности Костромской области» (в редакции приказа от 26 апреля 2020 года № 180-к).

Отдел правовой и кадровой работы департамента организует систематическое обучение сотрудников департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в форме инструктажа (вводный (первичный), целевой (внеплановый)), а также проводит иные обучающие мероприятия.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что по итогам 2020 года система антимонопольного комплаенса в департаменте региональной безопасности Костромской области организована надлежащим образом, обеспечено достижение целей и выполнение задач антимонопольного комплаенса, а также соблюдение принципов функционирования данной системы.

Директор департамента  
региональной безопасности  
Костромской области



С.Л. Баранов