

Доклад
об антимонопольном комплаенсе
департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

I. Общие положения.

Указом президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» предусмотрено поручение высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 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.

Пунктом 1 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» исполнительным органам государственной власти Костромской области необходимо:

1) 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;

2) 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 транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (далее – департамент) от 26.02.2019 № 33 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области» в департаменте утверждено положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение).

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, определен Общественный совет при департаменте.

Функции уполномоченного должностного лица, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возложены на помощника директора департамента.

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

В соответствии с пунктом 25 Положения доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в Общественный совет при департаменте на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

В соответствии с пунктом 24 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 должностным лицом департамента, 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 уполномоченным должностным лицом осуществлены следующие мероприятия:

- проанализированы дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении департамента в УФАС;
- 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.

2.1.1. В 2019 году решениями от 26.06.2019 г. № 044/01/18.1-110/2019, от 26.07.2019 г. № 044/01/18.1-116/2019 и от 24.12.2019 г. № 044/01/18.1-399/2019 Федеральной антимонопольной службой по Костромской области действия департамента были признаны противоречащими антимонопольному законодательству.

2.1.2. За период 2019 года департаментом принято 18 нормативных правовых актов, была проведена правовая, антикоррупционная экспертиза. По результатам проведенных мероприятий ограничивающего влияния НПА на конкуренцию не выявлено. Заключений, представлений Минюста, прокуратуры на НПА в части ограничения конкуренции департаменту не выдавалось.

2.1.3. За период 2019 год в департамент поступали 642 обращения граждан, на которые были даны ответы в порядке Федерального закона от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Сотрудниками департамента было принято участие в обучающих

семинарах по вопросам работы с обращениями граждан. В течение отчетного периода сотрудниками департамента фактов предоставления заявителю доступа к информации в приоритетном порядке, принятия решений, влекущих нарушение антимонопольного законодательства, допущено не было.

В отчетном году в департаменте была проведена проверка знаний законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. По результатам проверки государственные гражданские служащие департамента показали высокий уровень знаний.

2.1.4. В отчетном периоде департаментом проводились процедуры закупки с использованием конкурентного способа определения поставщика. В остальных случаях контракты заключались путем закупки у единственного поставщика. 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 принято участие в 4 обучающих семинарах (вебинарах) по практике применения № 44-ФЗ.

2.1.5. 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.

Государственные гражданские служащие приняли участие в 2 обучающих семинарах о порядке предоставления государственных услуг, о разработке и приведении в соответствие с действующим законодательством регламента предоставления государственной услуги.

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

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом совместно со структурными подразделениями департамента должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

Уполномоченное должностное лицо совместно со структурными подразделениями департамента должен осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Директором департамента утверждена «Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков департамента (размещена на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). По каждому комплаенс-риск определены общие меры по минимизации и устранению рисков, предложены действия способствующие устранению комплаенс-рисков, определены необходимые ресурсы, распределена ответственность и полномочия сотрудников департамента, а также определены сроки выполнения работ по устранению комплаенс-рисков.

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 транспорта и дорожного хозяйства Костромской области антимонопольного комплаенса.

В целях оценки эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) для департамента.

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:

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

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.

Таким образом: $КСН = 0 / 3 = 0$.

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

$$Д_{пппа} = К_{пппа} / КН_{оп}, \text{ где}$$

$Д_{пппа}$ - 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);

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

Поскольку в отчетном периоде в проектах нормативных правовых актов 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:

$$Д_{ппа} = К_{ппа} / КН_{оп}, \text{ где}$$

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

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

$K_{Ноп}$ - 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 должностного лица департамента рассчитывается следующий КПЭ:

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

$$ДС_0 = КС_0 / КС_{общ}, \text{ где:}$$

$ДС_0$ - доля сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_0$ - 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.

$$ДС_0 = 22/22 = 1.$$

Таким образом, на основании анализа рассчитанного КПЭ для департамента в целом и для уполномоченного должностного лица департамента, можно сделать вывод, что система антимонопольного комплаенса в департаменте в 2019 году функционировала.