

Утвержден
общественным советом при
департаменте транспорта
и дорожного хозяйства Костромской области

ДОКЛАД

об антимонопольном комплаенсе в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области за 2024 год

Антимонопольный комплекс – это система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Он представляет собой систему правовых и организационно-управленческих мер, предусмотренных 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».

В целях обеспечения открытости информации о функционировании антимонопольного комплаенса в департаменте настоящий доклад предоставлен на Общественном совете при департаменте.

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.

В течении 2024 года уполномоченным должностным лицом департамента проведена оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства:

проанализированы данные судебной практики за 2024 год;

проанализированы результаты проверок деятельности департамента органами прокуратуры;

проанализированы нормативные правовые акты Костромской области, регулирующие сферы деятельности департамента;

проанализированы принятые департаментом нормативные правовые акты.

Анализ результатов судебной практики за 2024 год.

В 2024 году в Арбитражном суде Костромской области рассматривалось 5 дел с участием департамента в качестве ответчика по делу. Рассматриваемые дела не носили в себе характер спора о нарушении антимонопольного законодательства.

Анализ результатов проверок деятельности департамента органами прокуратуры.

В 2024 году органами прокуратуры проведено 5 проверок деятельности департамента в сфере законодательства о контрактной системе, государственном надзоре, предоставлении государственных услуг, законодательства в сфере транспорта и осуществления дорожной деятельности. Протестов на нормативные правовые акты департамента не выносилось, выдано 4 предписания. Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента не выявлено.

Анализ нормативных правовых актов Костромской области, регулирующие сферы деятельности департамента.

При проведении (не реже 1 раза в год) структурными подразделениями департамента в части своей компетенции анализа нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы деятельности департамента должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляться в отдел правовой и кадровой работы департамента:

1) разработка и размещение на официальном сайте департамента в ИТС «Интернет» (далее - сайт департамента) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы деятельности департамента, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящихся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на сайте департамента уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

Тексты нормативных правовых актов размещены в ИТС «Интернет» по адресам: <http://pravo.adm44.ru>, <http://pravo.gov.ru>. По результатам данной процедуры замечания и предложения по нормативным правовым актам Костромской области, регулирующие сферу деятельности департамента не поступали.

Анализ проектов нормативных правовых актов; разрабатываемых департаментом.

При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Костромской области, разрабатываемых департаментом, структурными подразделениями департамента, в части своей компетенции реализуются

следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в отдел правовой и кадровой работы:

1) размещение на сайте <https://regulation.kostroma.gov.ru>, а также на портале государственных органов Костромской области (в разделе «обсуждение проектов нормативных правовых актов») проектов нормативных правовых актов в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе влияния на конкуренцию;

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

В 2024 году департаментом разработано 66 проектов нормативных правовых актов Костромской области. Замечаний и предложений к указанным проектам в департамент не поступало.

В соответствии с планом-мероприятий («дорожной картой») по снижению комплаенс-рисков антимонопольного законодательства в департаменте в течение 2024 года на постоянной основе проводились мероприятия по снижению установленных рисков, в том числе по направлениям:

- соблюдения требований по размещению информации в рамках ответов и подготовки в установленные сроки ответов на обращения физических и юридических лиц;

- соблюдение процедуры и сроков предоставления уполномоченными лицами департамента государственных услуг;

- соблюдение требований при осуществлении закупочной деятельности (установление требований участников закупок на соответствие требованиям законодательства, создание условий участникам закупок путем доступа к информации о планируемой к проведению закупки и ее условия, описание объекта закупки).

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.

Поскольку нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в отчетном периоде допущено не было, в проектах нормативных правовых актов, расчет ключевых показателей по формулам не производился. Показателям присваивается максимальный коэффициент.

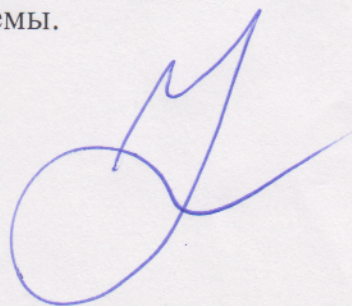
Для уполномоченного подразделения и структурных подразделений департамента рассчитывается следующий ключевой показатель: доля сотрудников департамента, в отношении которых проведены обучающие мероприятия по антимонопольному комплаенсу и антимонопольному законодательству, по отношению с общим количеством сотрудников департамента, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В течение 2024 года со всеми сотрудниками департамента, в должностные обязанности которых предусматривается выполнение функций, связанных с рисками нарушений антимонопольного законодательства, проведены обучающие семинары, кроме того, некоторые сотрудники прошли курсы повышения квалификации. Кроме обучающих семинаров, при прохождении аттестации государственных гражданских служащих департамента применяются тесты для проверки знаний основ антимонопольного законодательства. Исходя из этого, доля сотрудников с которыми были проведены обучающие мероприятия составляет 100%.

Таким образом, все ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте имеют максимальный коэффициент.

Значение приведенных показателей до эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте свидетельствует об эффективности применяемой системы.

Директор департамента



Е.В. Кананин