

УТВЕРЖДЕН
Общественным советом при
комитете по делам молодежи
Костромской области
(протокол от 25.02.2021 г. № 2)

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе комитета по делам молодежи
Костромской области по итогам 2020 года

1. Общие положения

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, распоряжением губернатора Костромской области от 21 февраля 2019 года № 106-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской области» комитетом по делам молодежи Костромской области приняты следующие правовые акты:

- приказ комитета по делам молодежи Костромской области от 25 февраля 2019 года № 42 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в комитете по делам молодежи Костромской области», которым определены функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в комитете по делам молодежи Костромской области (далее – комитет); сведения о коллегиальном органе при комитете, осуществляющем оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса; порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; содержание и порядок утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе; порядок ознакомления служащих комитета с приказом об антимонопольном комплаенсе; проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса; меры, направленные на осуществление комитетом контроля за функционированием антимонопольного комплаенса; ответственность за неисполнение внутренних документов комитета, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса;

- приказ комитета от 6 мая 2019 года № 105 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в комитете по делам молодежи Костромской области антимонопольного комплаенса»;

- приказ комитета от 27 мая 2019 года № 117 «Об утверждении карты комплаенс-рисков комитета по делам молодежи Костромской области»;
- приказ комитета от 27 мая 2019 года № 118 «Об утверждении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) комитета по делам молодежи Костромской области («дорожная карта»);
- приказ комитета от 27 мая 2019 года № 116 «О внесении изменений приказ комитета по делам молодежи Костромской области от 11.07.2016 № 90 «Об общественном совете при комитете по делам молодежи Костромской области» в положение об Общественном совете при комитете по делам молодежи Костромской области внесены соответствующие изменения в части рассмотрения вопросов об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в комитете;
- приказ комитета от 20 августа 2019 года № 176 «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования в комитете по делам молодежи Костромской области антимонопольного комплаенса».

Данные приказы комитета размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Функции уполномоченного подразделения комитета, связанные с организацией и функционированием в комитете антимонопольного комплаенса, возложены на сектор финансово-экономического и правового обеспечения. Уполномоченное подразделение осуществило полный комплекс мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе в комитете, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) комитета по делам молодежи Костромской области («дорожная карта») на 2020 год: запрошены и проанализированы предложения от структурных подразделений комитета о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны комитета, о возможных причинах и условиях их возникновения, предложения по их минимизации и устранению; проведены обучающие семинары с сотрудниками комитета с обсуждением вопросов соблюдения требований антимонопольного законодательства.

2. Результаты проведенной оценки комплаенс-рисков

В целях оценки рисков нарушения комитетом антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски) уполномоченным подразделением комитета проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, влияющих на совершение данных нарушений.

Для проведения анализа и оценки рисков 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 180 31000 Риск менеджмент – Принципы и руководства,
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р (далее – Методические рекомендации), ключевыми источниками информации для выявления комплаенс-рисков являются:

1) информация о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены органом власти за предыдущие 3 года (подпункт «а» пункта 15 Методических рекомендаций);

2) информация, полученная в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов органа власти (подпункты «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций);

3) практика применения органом власти антимонопольного законодательства (подпункт «г» пункта 15 Методических рекомендаций).

2.1. Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства

При проведении анализа под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события, как нарушение комитетом антимонопольного законодательства.

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета были осуществлены следующие мероприятия:

1) анализ данных судебной практики за 2018-2020 годы;

2) анализ результатов проверок деятельности комитета органами прокуратуры;

3) анализ нарушений в деятельности комитета, выявленные в результате проверок Контрольно-счетной палаты Костромской области;

4) анализ предложений от структурных подразделений комитета о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны комитета.

2.1.1. Анализ судебной практики

В период 2018, 2019, 2020 годов комитет по делам молодежи Костромской области в судебных разбирательствах в качестве ответчика, истца, третьего лица или свидетеля не участвовал.

2.1.2. Анализ результатов проверок деятельности комитета органами прокуратуры

В 2018 году органами прокуратуры проведена 1 проверка деятельности комитета в сфере профилактики коррупционных проявлений. Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета не выявлено.

В 2019 году органами прокуратуры проведена 1 проверка деятельности комитета в сфере реализации государственной программы. Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета не выявлено.

В 2020 году органами прокуратуры проверка деятельности комитета не проводилась.

2.1.3. Анализ результатов проверок деятельности комитета

Контрольно-счетной палатой Костромской области

Проверки Контрольно-счетной палатой Костромской области в 2018, 2019, 2020 годах не проводились.

2.1.4. Анализ предложений от структурных подразделений комитета о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны комитета

Предложения от структурных подразделений комитета о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны комитета не поступали.

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

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности комитета, структурными подразделениями в 2020 году включал в себя следующие мероприятия, результаты реализации которых для обобщения и контроля направлялись в уполномоченное подразделение:

1) разработка и размещение на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих деятельность комитета (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

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

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4) направление в сектор финансово-экономического и правового обеспечения комитета доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Костромской области, регулирующие сферы деятельности комитета, для подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления председателю комитета.

Анализ показал, что тексты нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы деятельности комитета, опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам <http://pravo.adm44.ru/>, и <http://pravo.gov.ru/>, а также размещены на официальном сайте комитета.

Информация о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по нормативным правовым актам Костромской области, регулирующим сферу деятельности комитета, на соответствие их антимонопольному законодательству размещена на официальном сайте

комитета в январе 2020 года. По результатам данной процедуры замечания и предложения в адрес комитета не поступали.

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

Анализ проектов нормативных правовых актов Костромской области, разрабатываемых структурными подразделениями комитета в части своей компетенции включает следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а при необходимости на официальном сайте regulation.adm44.ru, на официальном сайте администрации Костромской области (портал государственных органов Костромской области (www.adm44.ru)) проектов нормативных правовых актов Костромской области с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию (при наличии такового);

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

На официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Молодежь Костромской области» в подразделе «Антимонопольный комплаенс» размещалась информация о разработке комитетом проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности комитета, указана ссылка на сайты, где размещены проекты нормативных правовых актов, и информация о возможности направления в комитет замечаний и предложений по размещенным проектам нормативных правовых актов.

В 2018 году комитетом разработано 18 проектов нормативных правовых актов Костромской области.

В 2019 году комитетом разработано 16 проектов нормативных правовых актов Костромской области.

В 2020 году комитетом разработано 13 проектов нормативных правовых актов Костромской области.

2.4. Мониторинг и анализ практики применения комитетом антимонопольного законодательства

В ходе проведения мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в комитете уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями комитета реализованы следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в комитете (мониторинг правоприменения осуществлялся ежемесячно);

2) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в комитете (ежемесячная справка по итогам мониторинга правоприменения).

По результатам сбора и анализа информации о правоприменительной практике в комитете, необходимости внесения изменений в нормативные

правовые акты Костромской области с целью приведения их в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства, не выявлено.

2.5. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

В случае выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями комитета проводится оценка этих рисков с учетом следующих показателей:

- 1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета по развитию конкуренции;
- 2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- 4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями комитета осуществлялось в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями комитета составлено описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

27 мая 2019 года приказом № 117 председателем комитета утверждена карта комплаенс-рисков комитета по делам молодежи Костромской области.

К высокому уровню риска отнесены административные процедуры по проведению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Иные административные процедуры отнесены к низкому уровню риска.

В Карте комплаенс-рисков составлено описание рисков, а также оценка причин и условий возникновения комплаенс-рисков.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями комитета разработан план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) комитета по делам молодежи Костромской области («дорожная карта»).

По каждому комплаенс-рису определены общие меры по минимизации и устранению рисков, предложены действия способствующие устранению комплаенс-рисков, определены необходимые ресурсы, распределена ответственность и полномочия сотрудников комитета, а также определены сроки выполнения работ по устранению комплаенс-рисков.

Уполномоченное подразделение совместно со структурными подразделениями комитета осуществлял мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного

законодательства.

Учитывая отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета в 2020 году можно сделать вывод об эффективности предложенных действий по снижению комплаенс-рисков комитета.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в комитете по делам молодежи Костромской области антимонопольного комплаенса утверждена приказом комитета от 6 мая 2019 года № 105 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, и с учетом приказа ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19 об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса.

В целях оценки эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченного подразделения, структурных подразделений комитета, так и для комитета в целом.

Значения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете утверждены приказом комитета от 20 августа 2019 года № 176.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для комитета и их значениями являются:

- 1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета (по сравнению с 2017 годом) – 50 %;
- 2) доля проектов нормативных правовых актов Костромской области, разработчиком которых является комитет, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – не более 10%;
- 3) доля нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – не более 10%;
- 4) доля сотрудников структурных подразделений комитета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – 70%.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета (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 комитета по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₈ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета в 2017 году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета в отчетном периоде.

В соответствии с письмом руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева от 18.06.2019 № ИА/51052/19, в случае если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) рекомендуется принимать равным единице.

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета в 2017 году равно - 0;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета в отчетном периоде равно - 1.

С учетом изложенного коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета (по сравнению с 2017 годом) составил – 0.

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

$$Дпна = \frac{Кпна}{КНоп}, \text{ где}$$

Дпна - доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является комитет, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпна - количество проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является комитет, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов, разработчиком которых является комитет, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В соответствии с письмом руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева от 18.06.2019 № ИА/51052/19 в случае если в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Кпна - количество проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является комитет, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно - 0;

КНоп - количество нормативных правовых актов, разработчиком которых является комитет, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно - 1.

С учетом изложенного доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является комитет, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства составляет – 0.

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

$$Д_{нпа} = \frac{К_{нпа}}{К_{ноп}} \text{ где}$$

Д_{нпа} - доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

К_{нпа} - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности комитета, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

К_{ноп} - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В соответствии с письмом руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева от 18.06.2019 № ИА/51052/19, в случае если в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

К_{нпа} - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы комитета, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно - 0;

К_{ноп} - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно - 1.

Доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства составляет - 0.

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

$$Д_{со} = \frac{К_{со}}{К_{сообщ}}, \text{ где}$$

Д_{со} - доля сотрудников структурных подразделений комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

К_{со} - количество сотрудников структурных подразделений комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – 7;

КСобщ - общее количество сотрудников комитета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства - 7.

Доля сотрудников структурных подразделений комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу составляет - 1 или 100%.

5. Ознакомление служащих комитета с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Уполномоченное подразделение комитета при поступлении на государственную гражданскую службу Костромской области, оформлении трудовых отношений по должностям, не относящимся к должностям государственной гражданской службы Костромской области, обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с приказом комитета от 25 февраля 2019 года № 42 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в комитете по делам молодежи Костромской области».

Уполномоченное подразделение комитета организует систематическое обучение сотрудников комитета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- 1) вводный (первичный) инструктаж;
- 2) целевой (внеплановый) инструктаж;
- 3) иные обучающие мероприятия.

Вводный, (первичный) инструктаж: ознакомление с основами антимонопольного законодательства, приказом комитета от 25 февраля 2019 года № 42 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в комитете по делам молодежи Костромской области» проводится при заключении служебного контракта либо при оформлении трудового договора с гражданином Российской Федерации.

Целевой (внеплановый) инструктаж: проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности комитета. Целевой (внеплановый) инструктаж осуществлялся в форме доведения до структурных подразделений комитета информационных сообщений.

Иные обучающие мероприятия: организация рассмотрения вопросов антимонопольного законодательства при проведении обучающих семинаров в рамках служебной подготовки (2 занятия в 2020 году).