**Доклад**

**об антимонопольном комплаенсе**

**департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области**

1. **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 государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.02.2019 № 5 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» в департаменте утверждено положение организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение).

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, определен Общественный совет при департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возложены на юридический отдел департамента.

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

В соответствии с пунктом 28 Положения доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в Общественный совет при департаменте на утверждение (не реже одного раза в год) юридическим отделом совместно со структурными подразделениями в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 27 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.

1. **Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков (аналитическая справка).**

В целях оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-рисков) уполномоченным подразделением департамента, определенным в лице юридического отдела, 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.

* 1. **Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента.**

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента юридическим отделом осуществлены следующие мероприятия:

- 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.

1. **Сведения об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков.**
	1. За период 2019 год в отношении 372 проектов нормативных правовых актов департамента была проведена правовая, антикоррупционная экспертиза, а также независимая оценка влияния проекта НПА на конкуренцию. По результатам проведенных мероприятий коррупциогенные факторы, а также влияние НПА на конкуренцию не выявлено. Заключений, представлений Минюста, прокуратуры на НПА департамента не выдавалось.
	2. За период 2019 год в департамент поступило 169 обращений 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.

Инструкция по работе с обращением граждан и организаций утверждена приказом департамента от 28.06.2018 № 10. 100% государственных гражданских служащих департамента, в том числе вновь прибывшие в отчетный период, ознакомлены с указанной инструкцией.

* 1. В отчетном периоде департаментом проводилось 3 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 было 2 раза принято участие в обсуждении результатов правоприменительной практики УФАС по Костромской области, принято участие в 4 обучающих семинарах (вебинарах) по практике применения № 44-ФЗ.

* 1. 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. Заявлений о предоставлении государственной услуги в департамент не поступало.

Государственные гражданские служащие приняли участие в 4 обучающих семинарах о порядке предоставления государственных услуг, о разработке и приведении в соответствие с действующим законодательством регламента предоставления государственной услуги.

1. **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 государственного регулирования цен и тарифов Костромской области антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом департамента от 24.07.2019 № 15.

В целях оценки эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для юридического отдела, так и для департамента власти в целом.

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 = КН2017/КНоп, 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;

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

Поскольку нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в отчетном периоде допущено не было, расчет по указанной формуле не производится. Показателю присваивается максимальный коэффициент.

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

Дпнпа = Кпнпа/КНоп, где

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

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

Поскольку в отчетном периоде в проектах нормативных правовых актах 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:

Днпа = Кнпа/КНоп, где

Днпа - доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа - количество проектов нормативных правовых актов департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - 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 подразделения департамента рассчитываются следующий КПЭ:

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

ДСо = КСо/КСобщ, 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 должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

ДСо = 28/28 = 1.

Таким образом, на основании анализа рассчитанного КПЭ для департамента в целом и для юридического отдела департамента, можно сделать вывод, что система антимонопольного комплаенса в департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области в 2019 году функционировала эффективно.