

Утвержден

Общественным советом
при департаменте культуры
Костромской области
(протокол от 27.02.2023 №1)

ДОКЛАД

об антимонопольном комплаенсе департамента культуры Костромской
области в 2022 году

1. Общие положения.

Указом Президента РФ от 21.12.2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» поручено высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации в срок до 01 марта 2019 принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (подпункт «е» пункта 2 Национального плана).

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

Распоряжением губернатора Костромской области от 21.02.2019 года №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 по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года №2258-р, а также в срок до 01 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 01 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».

В целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности в департаменте культуры Костромской области (далее – департамент) были приняты следующие нормативные правовые акты:

- приказ департамента культуры Костромской области от 26 февраля 2019 года №23 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте культуры Костромской области», который в последствии был отменен в связи с принятием приказа департамента культуры от 02 июля 2019 года №88 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте культуры Костромской области»;

- приказ департамента культуры Костромской области от 02 июля 2019 года №88-1 «Об утверждении карты комплаенс – рисков департамента культуры Костромской области»;

- приказ департамента культуры Костромской области от 02 июля 2019 года №88-2 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в департаменте культуры Костромской области антимонопольного комплаенса»;

- приказ департамента культуры Костромской области от 30 декабря 2019 года №184-1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования в департаменте культуры Костромской области антимонопольного комплаенса».

Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс –рисков) департамента культуры Костромской области.

Данные акты размещены на официальном сайте департамента культуры Костромской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Антимонопольный комплаенс».

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 культуры Костромской области.

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

распределены между структурными подразделениями департамента: сектором кадровой работы и правового обеспечения департамента и отделом финансового обеспечения и экономического развития отрасли департамента.

Уполномоченным подразделения департамента осуществлён полный комплекс мероприятий, предусмотренных Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте, утвержденного приказом от 02 июля 2019 года №88, а именно:

- запрошены и проанализированы предложения от структурных подразделений департамента о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны департамента, о возможных причинах и условиях их возникновения, предложения по их минимизации и устранению;

- в июле 2022 года проведен семинар – совещание с участием руководителей структурных подразделений департамента в ходе которого состоялось обсуждение вопросов, связанных с реализацией мероприятий антимонопольного комплаенса;

- на постоянной основе сотрудниками сектора кадровой работы и правового обеспечения осуществляется консультирование государственных гражданских служащих департамента, по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

2. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства.

В целях оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства (далее – комплаенс – рисков) уполномоченным подразделением департамента, определённым в лице сектора кадровой работы и правового обеспечения (далее – уполномоченное подразделение), был проведен анализ факторов, событий 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 Метод 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.

Под комплаенс –рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке,

которые влияют на наступление такого неблагоприятного события, как нарушения департаментом антимонопольного законодательства.

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс – рисков Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р (далее – Методические рекомендации), называют:

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

Информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органа власти (подпункты «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций);

Практику применения органам власти антимонопольного законодательства (подпункт «г» пункта 15 Методических рекомендаций).

2.1. Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента.

В целях поведения анализа нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента уполномоченным подразделением были осуществлены следующие мероприятия:

- проанализированы данные судебной практики за 2020 -2022 годы;
- проанализированы результаты проверок деятельности департамента органами прокуратуры за 2020 -2022 годы;
- проанализированы нарушения в деятельности департамента, выявленные в результате проверок контрольно – счетной палаты Костромской области за 2020 -2022 годы;
- проанализированы предложения от структурных подразделений департамента о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны департамента.

В период с 2020 по 2022 год (включительно):

1. Исков к департаменту не предъявлялось. В 2020 году направлено от имени департамента в районные суды 32 протокола об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Решений о нарушении департаментом антимонопольного законодательства не принималось.

2. Органами прокуратуры проведено 2 проверки деятельности департамента, нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента не выявлено.

3. Контрольно – счетной палатой Костромской области проверок деятельности департамента в указанный период не проводилось, нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

4. Предложений 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 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 сектор кадровой работы и правового обеспечения департамента:

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

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

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организации и граждан по перечню актов;

г) направление в сектор кадровой работы и правового обеспечения доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Костромской области, регулирующие сферы деятельности департамента, для подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления директору департамента.

Тексты нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности департамента, размещены в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <http://pravo.adm44.ru>, <http://pravo.gov.ru>.

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

По результатам данной процедуры замечания и предложения по нормативным правовым актам Костромской области, регулирующим сферу деятельности департамента в сектор кадровой работы и правового обеспечения департамента не поступали.

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

При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Костромской области, разрабатываемых департаментом, структурными подразделениями департамента в части своей компетенции реализуются следующие мероприятия, в результате для обобщения и контроля направляются в сектор кадровой работы и правового обеспечения департамента:

а) размещение на официальном сайте (размещение в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: pravo.adm44.ru, pravo.gov.ru, regulation.adm44.ru) проектов нормативных правовых актов Костромской области в целях их общественного обсуждения и проведения антикоррупционной экспертизы, с необходимости обоснования реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

На официальном сайте департамента в информационно – коммуникационной сети «Интернет» указаны ссылки на сайты, на которых размещены проекты нормативных правовых актов, вынесенных на общественное обсуждение, независимую антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия, а также информация о возможности обсуждения указанных проектов, направления в департамент предложений и замечаний по проектам нормативных правовых актов.

В период с 2020 по 2022 год департаментом разработано 45 проектов нормативных правовых актов Костромской области, замечаний и предложений к указанным проектам нормативных правовых актов в департамент не поступали.

2.4. Мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства.

При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в департаменте сектором кадровой работы и правового обеспечения совместно со структурными подразделениями департамента должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в департаменте;

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в департаменте;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в департаменте.

По результатам сбора сектором кадровой работы и правового обеспечения 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 сектором кадровой работы и правового обеспечения совместно со структурными подразделениями департамента должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

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

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором кадровой работы и правового обеспечения департамента совместно со структурными подразделениями департамента составляется описание рисков, в котором также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

Исполняющим обязанности директора департамента утверждена Карта комплаенс-рисков департамента, рисков высокого уровня в деятельности департамента не выявлено. К умеренному уровню риска отнесены следующие административные процедуры департамента: разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности департамента, проведение департаментом 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 сектором кадровой работы и правового обеспечения департамента совместно со структурными подразделениями департамента должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

Сектором кадровой работы и правового обеспечения департамента совместно со структурными подразделениями департамента должен осуществляться мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Исполняющим обязанности директора департамента утверждена «дорожная карта» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) департамента. По каждому риску определены общие меры по минимизации 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.

Учитывая отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента в 2022 году можно сделать вывод об эффективности предложенных действий по снижению комплаенс – рисков департамента.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса утверждена приказом департамента от 02 июля 2019 года №88-2 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года №2258-р, и учетом приказа ФАС России от 05 февраля 2019 год №133/19 об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса.

Значение ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте утверждены приказом департамента от 30.12.2019года №184-1.

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

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента (по сравнению с 2018 годом) – 50%;

2) доля проектов нормативных правовых актов, разработчиков которых является департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – не более 10%;

3) доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – не более 10%;

4) доля сотрудников структурных подразделений департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – 70%.

4.1 Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2018 годом) рассчитывается по формуле:

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

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента по сравнению с 2018 годом;

КН₂₀₁₈ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в 2018 году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Департамента понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Департамента антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Департаменту предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом Департаменту предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В соответствии с письмом руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева от 18.06.2019 №ИА/51052/19, в случае если в 2018 году или в отчетном

периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значения числителя или знаменателя (соответственно) рекомендуется принимать равным единице.

КН₂₀₁₈ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в 2018 году равно -0;

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

С учетом изложенного, коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента (по сравнению с 2018 годом) составил – 0.

4.2. Доля проектов нормативных правовых актов, разработчиков которых является департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства

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

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

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

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, в которых Департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, 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 2018 году или в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значения знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, в которых Департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно – 0;

КНоп - количество нормативных правовых актов, разработчиком

которых является Департамент, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно – 1.

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

4.3. Доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства

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

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Днпа - доля нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности Департамента, в которых Департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности Департамента, 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, значения знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Кнпа - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности Департамента, в которых Департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно -0;

КНоп - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно -1.

С учетом изложенного, доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства составляет – 0.

4.4. Доля сотрудников структурных подразделений департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу

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

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

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 трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Сектором кадровой работы и правового обеспечения при поступлении на государственную гражданскую службу Костромской области, оформлении трудовых отношений по должностям, не относящимся к должностям государственной гражданской службы Костромской области обеспечивает ознакомление граждан с приказами департамента по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, организует систематическое обучение сотрудников департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса, при прохождении аттестации применяются тесты для проверки знаний основ антимонопольного законодательства.

С учетом изложенного, доля сотрудников структурных подразделений департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу составляет 100%.

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что в департаменте организована и успешно функционирует система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Директор департамента



М.А. Назина