

Согласовано  /И.Е. Карпенко/ 30.01.2020
(подпись руководителя исполнительного органа) (дата)

ДОКЛАД

ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗА 2019 ГОД

Департамент архитектуры и строительства Томской области

Сведения о наличии/отсутствии нарушения исполнительным органом государственной власти антимонопольного законодательства								
№ п/п	Год	Выявленные нарушения антимонопольного законодательства*	Норма антимонопольного законодательства, которая была нарушена**	Оценка последствий нарушения***	Причина возникновения нарушения антимонопольного законодательства	Решение антимонопольного органа, принятое по факту нарушения антимонопольного законодательства	Сведения о мерах по устранению нарушения антимонопольного законодательства	Сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения антимонопольного законодательства
1.	2017 (базовый)	не выявлено	-	-	-	-	-	-
2.	2018	не выявлено	-	-	-	-	-	-
3.	2019	не выявлено	-	-	-	-	-	-

* - указывается нарушение, а также последствия, которые наступили или могли наступить в связи с данным нарушением. В случае отсутствия нарушений антимонопольного законодательства указывается информация об отсутствии таковых нарушений.

** - указывается раздел/статья Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренций", которые были нарушены

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения исполнителем органом государственной власти антимонопольного законодательства за 2019 год

№ и/п исполнительного органа государственной власти	Выявленные риски* /количество	Общее количество нормативно- правовых актов, подлежащих анализу нарушения антимонопольного законодательства	Общее количество проектов нормативно- правовых актов, подлежащих анализу нарушения антимонопольного	Вид риска (описание рисков)	Причины возникновения рисков	Оценка риска (последствий)**	Оценка вероятности**	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Результат выполнения мероприятия по снижению рисков нарушения исполнителем органом
1. Департамент архитектуры и строительства Томской области	не выявлено	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-				
3.		-	-	-	-				

* - Выявленные риски - предостережение, предупреждение, штраф, жалоба, возмуждение дела.

** -

Типовая карта уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области									
Оценка риска (последствия)	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня				Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация			
Высокий уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	лицензирование, аккредитация, кютирование, предоставление преференций;	разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов;	проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности	осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; предоставление в пользование государственного имущества; проведение обязательных торгов	заклочение соглашений, ограничивающих конкуренцию (статья 16 закона 135-ФЗ); Отграничение доступа, создание преимущественных условий (статья 17 закона 135-ФЗ). Особенности заключения договоров с финансовыми организациями (статья 18 закона 135-ФЗ)	введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 закона 135-ФЗ)	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)
Существенный уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	контрольно-надзорная деятельность, государственное регулирование цен, тарифов, выдачи согласований;	проведение проверок расходования бюджетных средств; ведение реестров поставщиков услуг						
Незначительный уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения	обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки;	проведение конкурсов на получение грантов, субсидий						
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа государственной власти Томской области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, кураторство подведомственных учреждений							

*** -

Матрица комплимент-рисков			
Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Низкий уровень		
	Незначительный уровень		
	Существенный и высокий уровень		
	Высокий уровень		
Очень вероятно	умеренный	высокий	высокий
Возможно	низкий	умеренный	высокий
Маловероятно	низкий	низкий	умеренный

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в исполнительных органах государственной власти Томской области						
№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Единица измерения	Значение показателя	Относительное значение	Оценка (балл)	Количество баллов*
1.	Факты выдачи органом исполнительной власти предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)	шт.	0	0 1 Более 1	30 15 0	30
2.	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти Администрации, его должностных лиц ввиду их несоответствия антимонопольному законодательству	% (от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия))	нет	нет менее 15% от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия) 15% и более от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия)	30 20 0	30
3.	Жалобы на решения, действия (бездействия) исполнительного органа государственной власти Администрации и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия прокурором решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке	шт.	нет	есть нет	0 10	10
4.	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства		выполнены все мероприятия	выполнены все мероприятия	20	

		выполнены все мероприятия/ невыполнение мероприятий		невыполнение мероприятий	снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий	20
5.	Доля проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти Администрации, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами, за исключением проектов актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, прошедших процедуру «общественного контроля» в общем количестве проектов нормативных правовых актов исполнительного органа власти, подлежащих прохождению такой процедуры	% (от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»)	85% и более от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	85% и более от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	10	10
			Менее 85% от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	0		

* -	Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов
	высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;
	средняя эффективность – от 50 до 75 баллов
	низкая эффективность – от 25 до 50 баллов
	неэффективно – ниже 25 баллов