

Доклад
об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Департаменте архитектуры и строительства Томской области
за 2020 год

1. Общие положения:

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 27.02.2019 № 44-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Томской области» распоряжением Департамента архитектуры и строительства Томской области от 12.03.2019 № 69 «Об определении уполномоченного должностного лица, ответственного за внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» уполномоченным должностным лицом, ответственным за внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента архитектуры и строительства Томской области (далее – антимонопольный комплаенс, Департамент) определен председатель Комитета организационно-правового и финансового обеспечения-главный бухгалтер Трембач С.Н.

На указанное уполномоченное должностное лицо возложен контроль за соблюдением антимонопольного комплаенса в Департаменте, а также обязанность по ежегодному представлению в Департамент экономики Администрации Томской области доклада об антимонопольном комплаенсе для последующего утверждения коллегиальным органом.

Распоряжением Департамента от 28.03.2019 № 88 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» в Департаменте создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утверждено Положение об организации в Департаменте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, а также определен состав рабочей группы по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Департаменте.

В соответствии с Положением об организации в Департаменте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником Департамента, который:

1) принимает внутренние документы Департамента, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за неисполнение работниками Департамента настоящего Положения;

3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

5) определяет уполномоченное должностное лицо, ответственное за внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента, которое осуществляет:

а) подготовку и представление на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), а также документов Департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) подготовку проекта доклада об антимонопольном комплаенсе, представляет его на подпись начальнику Департамента и ежегодно направляет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным в Департамент экономики Администрации Томской области для рассмотрения и утверждения Рабочей группой по развитию конкуренции в Томской области.

6) определяет состав рабочей группы по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее – рабочая группа).

К функциям рабочей группы относится

1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения указанных рисков.

В целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства проводится:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в деятельности Департамента за отчетный год, при проведении которого реализуются мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным

органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения;

2) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), который проводится единожды;

3) анализ нормативных правовых актов Департамента (не реже одного раза в год), которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, при проведении которого реализуются мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Департамента в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня актов Департамента с приложением к нему текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

б) перечень актов Департамента с приложением к нему текстов таких актов размещается на официальном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов на срок не менее семи дней;

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление начальнику Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства.

4) анализ проектов нормативных правовых актов Департамента, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, при проведении которого реализуются мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта Департамента с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном портале на срок не менее семи дней;

в) сбор и оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

5) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства, при проведении которого реализуются мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях, о правоприменительной практике;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте.

б) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням в соответствии с Методическими рекомендациями.

2. Консультирование государственных гражданских служащих Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

3. Организация взаимодействия со структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

4. Проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности государственных гражданских служащих Департамента требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них.

6. Информирование начальника Департамента о документах Департамента, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

7. Определение и внесение на утверждение начальнику Департамента плановых значений показателей эффективности антимонопольного комплаенса, которые утверждаются начальником Департамента на отчетный год.

8. Проведение ежегодной оценки достижения показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

9. Подготовка и внесение на утверждение начальнику Департамента плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте.

10. Ежегодная разработка мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

11. Осуществление на постоянной основе мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте, информация об исполнении которых подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

12. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте.

Во исполнение Положения об организации в Департаменте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного распоряжением Департамента от 28.03.2019 № 88 утверждены карта комплаенс – рисков в Департаменте архитектуры и строительства Томской области (прилагается), а также план мероприятий по снижению комплаенс-

рисков в Департаменте архитектуры и строительства Томской области на 2021 год (прилагается).

2. Информация о проведенных мероприятиях по реализации антимонопольного комплаенса:

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (далее - АМЗ) в деятельности Департамента за отчетный год:

Выявленные нарушения АМЗ	Норма АМЗ, которая была нарушена	Причина возникновения нарушения АМЗ	Решение антимонопольного органа, принятое по факту нарушения АМЗ	Сведения о мерах по устранению нарушения АМЗ
Нарушения АМЗ не выявлены	—	—	—	—

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, на предмет их соответствия АМЗ:

Перечень действующих нормативных правовых актов, разработанных Департаментом в 2020 году, прошедших процедуру общественного обсуждения (размещение в сети «Интернет» на срок не менее 7 дней):

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 09.01.2020 № 1-п «О региональных индексах изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2020 года»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 10.01.2020 № 2-п «О внесении изменения в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 26.12.2018 № 33-п»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 05.02.2020 № 3-п «О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 23.04.2013 № 19-п»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 18.02.2020 № 4-п «Об утверждении ведомственной целевой программы Томской области "Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 25.02.2020 № 5-п «О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 22.05.2019 № 13-п»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 27.02.2020 № 6-п «О внесении изменения в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 10.10.2019 № 29-п»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 07.04.2020 № 7-п «Об утверждении ведомственной целевой программы Томской

области «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 27.05.2020 № 8-п «О региональных индексах изменения сметной стоимости строительства на 2 квартал 2020 года»

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 16.06.2020 № 9-п «Об утверждении порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, в отношении которых не предусмотрена обязательность проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с федеральным законодательством»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.08.2020 № 10-п «О региональных индексах изменения сметной стоимости строительства на 3 квартал 2020 года»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 02.09.2020 № 11-п «О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 11.04.2013 № 13-п»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 06.10.2020 № 13-п «О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 01.07.2016 № 24-п»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 06.10.2020 № 14-п «О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.11.2018 № 26-п»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 16.10.2020 № 15-п «Об утверждении решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), о предоставлении субсидий областным бюджетным или автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и об определении объектов муниципальной собственности для предоставления субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 02.11.2020 № 16-п «О региональных индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2020 года»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 11.12.2020 № 17-п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Томской области в Департаменте архитектуры и строительства

Томской области, исполнение обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 22.12.2020 № 18-п «О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 11.04.2013 № 13-п»;

приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 22.12.2020 № 19-п «О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 16.02.2018 № 5-п».

По итогам общественного обсуждения предложения и замечания не поступали.

В результате проведенного анализа действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, сделан вывод об их соответствии требованиям антимонопольного законодательства и о нецелесообразности внесения в них изменений.

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Департаментом на предмет их соответствия АМЗ:

Анализ проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, на предмет их соответствия АМЗ не проводился в связи с отсутствием признаков нарушения антимонопольного законодательства.

2.4. Мониторинг и анализ практики АМЗ:

Во исполнение Положения об антимонопольном комплаенсе в Департаменте, на регулярной основе осуществляется сбор сведений о правоприменительной практике, а также мониторинг нарушений антимонопольного законодательства, посредством анализа информации, содержащейся в Единой информационной системе (ЕИС), базе решений ФАС и иных открытых источниках информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

За отчетный период каких-либо изменений в правоприменительной практике, требующих корректировки мероприятий, проводимых в целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

2.5. С целью снижения рисков нарушения АМЗ в Департаменте выполнены следующие мероприятия:

проведены инструктаж и консультирование сотрудников Департамента по основам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

осуществлено информирование о необходимости заблаговременного уведомления сотрудников Департамента о своевременной подготовке документа и координации (контроля) со стороны руководителя процесса;

выполнен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства и правоприменительной практики, Утверждение плана мероприятий по снижению комплаенс – рисков в Департаменте на 2021 год.

3. Оценка эффективности функционирования в ИОГВ антимонопольного комплаенса (таблица в приложении).

4. Выводы:

При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте в 2020 году следует исходить из выполнения задач и реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе, а также снижения количества нарушений антимонопольного законодательства в сравнении с 2019 годом.

Среди основных мероприятий, проведенных в 2020 году, следует отметить регулярный анализ действующих нормативных правовых актов Департамента, а также утверждение карты рисков.

По итогам проведенной работы определены мероприятия, которые планируется реализовать в Департаменте в течение 2021 года в целях совершенствования антимонопольного комплаенса, минимизации и устранения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Начальник Департамента
архитектуры и строительства
Томской области



Д.Ю.Ассонов



№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Критерии		Фактическое значение показателя	Оценка (балл)
		Значение показателя	Оценка (балл)		
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)	0	30	0	30
		1	15		
		Более 1	0		
2	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти, его должностных лиц ввиду их несоответствия антимонопольному законодательству	нет	30	нет	30
		менее 15% от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия)	20		
		15% и более от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия)	0		
3	Жалобы на решения, действия (бездействие) органа исполнительной власти и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции	нет	10	нет	10
		есть	0		

	и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия прокурором решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке				
4	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	выполнены все мероприятия	20	выполнены все мероприятия	20
		невыполнение мероприятий	снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий		
5	Доля проектов нормативных актов и/или проектов нормативных правовых актов исполнительного органа власти, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами, за исключением проектов актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне,	85% и более от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	10	0	0

	прошедших процедур «общественного контроля» ¹ в общем количестве проектов нормативных правовых актов исполнительного органа власти, подлежащих прохождению такой процедуре	менее 85% от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	0	
		проекты нормативных правовых актов Администрации Томской области, подлежащие прохождению процедуры «общественного контроля», отсутствуют	10	

¹ размещение на официальном сайте ИОГВ в сети «Интернет» на срок не менее 7 дней