

Утвержден
Общественным советом
при комитете по физической культуре
и спорту Костромской области
(протокол от 14. 02. 2020г. № 1)

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе
комитета по физической культуре и спорту Костромской области

1. Общие положения.

Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 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 года 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 № 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 1 марта 2019 года принять правовые акты, регламентирующие организацию антимонопольного комплаенса, и разместить на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Приказом комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 25.02.2019 № 26 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по физической культуре и спорту Костромской области» определены: функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в комитете; сведения о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса; порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса; содержание и порядок утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе, порядок ознакомления служащих комитета с актом 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. Коллегиальным органом, осуществляющим рассмотрение и оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в комитете, а также рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе, определен Общественный совет при комитете. Функции Уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием в комитете антимонопольного комплаенса определен сектор финансово-экономического и правового обеспечения. Уполномоченным подразделением комитета осуществлен комплекс мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе, утвержденным приказом комитета от 25.02.2019 № 26 (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе), направленных на выявление комплаенс-рисков, а именно: 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.

В соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе Общественный совет при комитете (Коллегиальный орган) утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе (далее - Доклад). Доклад должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков.

В целях оценки рисков нарушения комитетом антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) уполномоченным подразделением комитета 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 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 нарушение комитетом 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 органом власти антимонопольного законодательства (подпункт «г» пункта 15 Методических рекомендаций).

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

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета уполномоченным подразделением были осуществлены следующие мероприятия: проанализированы данные судебной практики за 2017, 2018, 2019 годы; проанализированы результаты проверок деятельности комитета органами прокуратуры; проанализированы нарушения в деятельности комитета, выявленные в результате проверок Контрольно-счетной палаты Костромской области; проанализированы предложения от структурных подразделений комитета о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны комитета.

2.1.1. Анализ результатов судебной практики.

В 2017, 2018, 2019 годах в суды Костромской области исковых заявлений о признании недействительными решений комитета не подавались.

2.1.2. Анализ результатов проверок деятельности комитета органами прокуратуры.

В 2017 году органами прокуратуры проведена 2 проверка деятельности комитета. Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета не выявлено.

В 2018 году органами прокуратуры проверки деятельности комитета не проводились.

В 2019 году органами прокуратуры проведены 2 проверки деятельности комитета. Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета не выявлено.

2.1.3. Анализ результатов проверок деятельности комитета контрольно-счетной палатой Костромской области.

Контрольно-счетной палатой Костромской области в 2019 году проверка деятельности комитета не проводилась.

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

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

При проведении структурными подразделениями комитета в части своей компетенции анализа нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы деятельности комитета должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляться в отдел правовой и кадровой работы:

- а) разработка и размещение на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы деятельности комитета (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 организаций и граждан по перечню актов;
- г) направление в сектор финансово-экономического и правового обеспечения 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 директору комитета.

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

На официальном сайте комитета размещена 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. По результатам данной процедуры замечания и предложения по нормативным правовым актам Костромской области, регулирующим сферу деятельности комитета, в уполномоченное подразделение комитета не поступали.

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

При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Костромской области, разрабатываемых комитетом, структурными подразделениями комитета в части своей компетенции реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте (размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте комитета спорт 44.рф, а также на официальном сайте администрации Костромской области (Портал государственных органов Костромской области (www.adm44.ru) проектов нормативных правовых актов Костромской области в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта Костромской области с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов Костромской области. В 2017 году комитетом разработано 13 проектов нормативных правовых актов Костромской области. В 2018 году комитетом разработан 27 проектов нормативных правовых актов Костромской области. В 2019 году комитетом разработано 10 проектов нормативных правовых актов Костромской области. Замечания и предложения к указанным проектам нормативных правовых актов в комитет не поступали.

2.4. Мониторинг и анализ практики применения комитетом антимонопольного законодательства.

По результатам сбора сектором финансово-экономического и правового обеспечения комитета информации о правоприменительной практике в комитете, 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.

Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням сектором финансово-экономического и правового обеспечения совместно со структурными подразделениями комитета осуществляется 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 составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

6 июня 2019 года председателем комитета утверждена Карта комплаенс-рисков комитета (размещена на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Рисков высокого уровня в деятельности комитета не выявлено.

К умеренному уровню риска отнесена административная процедура 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 6 июня 2019 года председателем комитета утверждена «Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков комитета (размещена на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 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.

Учитывая отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета в 2019 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 антимонопольного комплаенса утверждена приказом комитета от 10 июня 2019 года № 114 в соответствии с распоряжением Правительства 10 Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р. В целях оценки эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для структурных подразделений комитета, так и для комитета в целом.

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

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета (по сравнению с 2017 годом) – 0;

б) доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является комитет, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – не выявлено;

в) доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – не выявлено.

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.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН_{2017} / КН_{оп},$$

где

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета по сравнению с 2017 годом;

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

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

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 - 0.

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:

$$Дпнпа = Кпнпа / КНоп,$$

где

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

Кпнпа - 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).

Кпнпа - 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 - 0.

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:

$$Днпа = Кппа / КНоп,$$

где

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

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

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

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

КНоп - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно - 0.

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

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

Вводный, (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и приказом комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 25.02.2019 № 26 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по физической культуре и спорту Костромской области» проводятся 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 заинтересованных структурных подразделений комитета информационных сообщений.

Председатель комитета



П.Е. Чепогузов