

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Департамента
экономики Администрации
Томской области


К.А.Матиосова
« 17 » июля 2022г

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных
органов государственной власти Томской области
(антимонопольный комплаенс)

Томск – 2022

I. Основные положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и функционирования в исполнительных органах государственной власти Томской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

1.2. Термины и сокращения, используемые в настоящих методических рекомендациях:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«акт об антимонопольном комплаенсе» - положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Томской области;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании в исполнительных органах государственной власти антимонопольного комплаенса;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«уполномоченный орган» («уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) в исполнительном органе государственной власти - создаваемое (назначаемое) в каждом исполнительном органе государственной власти Томской области структурное подразделение (должностное лицо), обеспечивающее непосредственную организацию и функционирование антимонопольного комплаенса;

«координирующий орган» - функциональный орган исполнительной власти Администрации Томской области, осуществляющий координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области по созданию функционированию антимонопольного комплаенса - Департамент экономики Администрации Томской области;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции, а также в виде принятия правовых актов, не соответствующих антимонопольному законодательству;

«план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства» - перечень мер, необходимых для устранения причин и условий, способствующих нарушению антимонопольного законодательства, и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков;

«ИОГВ ТО» - исполнительные органы государственной власти Томской области.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности ИОГВ ТО требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИОГВ ТО.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности ИОГВ ТО требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в ИОГВ ТО антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства ИОГВ ТО в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в ИОГВ ТО антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Положение об антимонопольном комплаенсе

Для организации антимонопольного комплаенса ИОГВ ТО должен быть принят акт, в котором содержатся:

- а) организационно-функциональная структура антимонопольного комплаенса;

б) порядок взаимодействия со структурными подразделениями и подведомственными организациями ИОГВ ТО, являющимися – юридическими лицами (далее – подведомственные организации - юридические лица);

в) сведения об уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ИОГВ ТО;

г) сведения о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности антимонопольного комплаенса (в соответствии с пунктом 2.4.1. коллегиальным органом ИОГВ Томской области является рабочая группа по развитию конкуренции в Томской области, созданная распоряжением Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р «О Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области»);

д) порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении ИОГВ ТО своей деятельности;

е) порядок ознакомления работников ИОГВ ТО с актом об организации антимонопольного комплаенса;

ж) меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса («дорожная карта»);

з) ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИОГВ ТО;

и) порядок разработки и согласования (подписания) доклада об антимонопольном комплаенсе в ИОГВ ТО.

Акт об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен на официальном сайте ИОГВ ТО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт), в разделе «Антимонопольный комплаенс».

2.2.Руководитель ИОГВ ТО

Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем ИОГВ ТО который:

а) принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса в ИОГВ ТО;

б) определяет Уполномоченный орган, ответственный за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ИОГВ ТО;

в) принимает решение о применении меры дисциплинарной ответственности за неисполнение работниками Положения (акт) об антимонопольном комплаенсе, а также выносит на рассмотрение руководителей подведомственных организаций – юридических лиц соответствующих организаций;

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

д) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

е) утверждает Карту рисков нарушения антимонопольного

законодательства ИОГВ ТО в соответствии с Приложением №2;

ж) утверждает План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Приложением № 3.

з) подписывает Доклад об антимонопольном комплаенсе в исполнительном органе государственной власти, в последующем утверждаемый коллегиальным органом.

2.3. Руководитель подведомственной организации - юридического лица:

а) организует работу по выявлению рисков нарушений антимонопольного законодательства в соответствии с пунктом 3.1;

б) организует ознакомление работников с Актом об организации антимонопольного комплаенса в ИОГВ ТО;

в) совместно с Уполномоченным органом организует обучение сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

г) направляет в Уполномоченный орган отчет о внедрении антимонопольного комплаенса в подведомственной ИОГВ ТО организации, являющейся юридическим лицом (далее - Отчет) ежегодно до 01 февраля для включения в Доклад об антимонопольном комплаенсе в ИОГВ ТО.

В Отчет включается информация об исполнении Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ИОГВ ТО, информация об установленных нарушениях антимонопольного законодательства УФАС по Томской области, анализ проектов НПА и анализ НПА, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, информация об ознакомлении, обучении, инструктаже работников по вопросам антимонопольного комплаенса.

д) организует работу по размещению на официальном сайте подведомственной ИОГВ ТО организации, являющейся юридическим лицом документов об антимонопольном комплаенсе (НПА, Отчеты, Доклады, Карта комплаенс-рисков, План по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства).

2.4. Уполномоченный орган

Уполномоченным органом может быть определено структурное подразделение, либо должностное лицо в исполнительном органе государственной власти Томской области.

Функции Уполномоченного органа могут быть распределены между структурными подразделениями ИОГВ ТО.

Примеры реализации:

Комитет экономики + правовой комитет + комитет кадровой работы

Правовой комитет + Комитет экономики

Комитет экономики

Правовой комитет

Уполномоченный орган:

- подотчётен¹ непосредственно руководителю ИОГВ ТО;
- действует на принципе достаточности полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения возложенных задач.

Функции Уполномоченного органа:

а) подготовка и представление на утверждение руководителю ИОГВ ТО Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения указанных рисков (Приложение № 1);

в) ежегодная оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса по форме (Приложение № 4), которая включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе;

г) организация работы по выявлению конфликта интересов в деятельности работников ИОГВ ТО, разработка предложений по их исключению;

д) консультирование работников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

е) организация взаимодействия со структурными подразделениями и подведомственными организациями – юридическими лицами по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

ж) проведение /инициирование проверок, связанных с нарушениями антимонопольного законодательства в деятельности работников ИОГВ ТО в порядке, установленном действующим законодательством;

з) информирование руководителя ИОГВ ТО о документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) подготовка и внесение на утверждение руководителю ИОГВ ТО плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИОГВ ТО;

к) осуществление мониторинга исполнения мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИОГВ ТО. Информация по исполнению «дорожной карты» включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе;

л) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в ИОГВ ТО;

м) организация совместно с Департаментом государственной гражданской службы Администрации Томской области систематического обучения

¹ Понятие «подотчетный» не является тождественным понятию «подчиненный». Таким образом, уполномоченное подразделение (должностное лицо) может не находиться в непосредственном подчинении руководителя ИОГВ ТО, но в части организации антимонопольного комплаенса должно быть ему подотчетным.

работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса, а также организация участия данных работников в семинарах, проводимых Координирующим органом (Департаментом экономики Администрации Томской области).

н) взаимодействие с Координирующим органом (Департамент экономики Администрации Томской области), а также с антимонопольным органом;

о) подготовка проекта Доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его руководителю ИОГВ ТО на подпись;

п) направление подписанного Доклада об антимонопольном комплаенсе в срок до 1 марта следующего за отчетным годом в Координирующий орган (Департамент экономики Администрации Томской области) для рассмотрения и утверждения коллегиальным органом (рабочая группа по развитию конкуренции в Томской области).

2.5. Коллегиальный орган

В соответствии с распоряжением 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» коллегиальным органом определена рабочая группа по развитию конкуренции в Томской области, созданную распоряжением Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р «О Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области».

К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка эффективности мероприятий (дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение Доклада об антимонопольном комплаенсе.

Решения Коллегиального органа оформляются протоколом заседания Коллегиального органа.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства уполномоченным органом ежегодно проводится:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИОГВ ТО, подведомственных организациях – юридических лицах за предыдущие три года² (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

² Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства проводится за предыдущие 3 года единовременно, в дальнейшем анализ проводится за отчетный год с учетом результатов за предыдущие периоды.

б) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, исполнителем (разработчиком) которых является ИОГВ ТО, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (далее – нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов);

в) мониторинг и анализ практики применения ИОГВ ТО антимонопольного законодательства;

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

3.2. При проведении анализа мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящих методических рекомендаций, Уполномоченный орган осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях ИОГВ ТО, в структурных подразделениях, подведомственных организациях – юридических лицах и в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект Карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (карта комплаенс-рисков) в соответствии с требованиями, установленными разделом IV настоящих методических рекомендаций;

в) проект Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с требованиями, установленными разделом V настоящих методических рекомендаций;

г) оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с разделом VI и Приложением № 4 настоящих Методических рекомендаций;

д) проект Доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с требованиями, установленными разделом VII настоящих методических рекомендаций.

3.3. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства

При проведении (не реже одного раза в год) Уполномоченным органом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) за предыдущий год реализуются следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях ИОГВ ТО, подведомственных организациях – юридических лицах сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства и результатов рассмотрения материалов, содержащих информацию об указанных нарушениях;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности ИОГВ ТО 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.

3.4. Анализ проектов нормативных правовых актов³

При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, разработанных ИОГВ ТО реализуются мероприятия:

а) разработчиком проектов нормативных правовых актов обеспечивается размещение на официальном сайте ИОГВ ТО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта, 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;

г) информация об анализе проектов нормативных правовых актов включается в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.5. Анализ нормативных правовых актов

При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов, разработанных ИОГВ ТО, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, реализуются мероприятия:

а) разработчиком нормативных правовых актов обеспечивается размещение на официальном сайте ИОГВ ТО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня актов, 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 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) незамедлительное принятие мер (отмена, внесение изменений и т.д.) при выявлении в нормативных правовых актах признаков нарушения антимонопольного законодательства;

д) информация об анализе нормативных правовых актов включается в ежегодный Доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.6. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.6.1. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным органом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИОГВ ТО;

³ Осуществляется органом (структурным подразделением) - разработчиком проекта НПА.

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), 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.

3.6.2. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом (должностным лицом) по уровням согласно Приложению №1 к настоящим Методическим рекомендациям.

3.6.3. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным органом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

3.6.4. Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства отражаются уполномоченным органом в карте рисков, в соответствии с Приложением № 2 в порядке уменьшения уровня риска.

3.7. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.7.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и присвоение каждому риску соответствующего уровня риска осуществляется уполномоченным органом по результатам оценки таких рисков, включающей следующие этапы: идентификация, анализ, сравнительная оценка рисков.

3.7.2. По итогам проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется Карта комплаенс-рисков.

3.7.3. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс - рисков

4.1. Карта комплаенс - рисков составляется по итогам выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства за отчетный год.

4.2. В Карту комплаенс - рисков по форме согласно Приложению №2 к настоящим методическим рекомендациям включаются:

- уровень риска нарушения антимонопольного законодательства (высокий, существенный, незначительный, низкий);
- вид риска (описание). Типовое описание рисков приведено в Приложении №1.
- описание причин и условий возникновения рисков.

В целях разработки и внедрения качественной карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, направленной на предупреждение нарушений антимонопольного законодательства, предлагаем для определения антимонопольных рисков использовать разработанный шаблон карты рисков согласно Приложению № 2.

4.3. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем ИОГВ ТО и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 марта отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным органом ежегодно, в срок не позднее 1 марта года следующего за отчетным, обеспечивается подготовка проекта «дорожной карты» и представление его на утверждение руководителя ИОГВ ТО.

5.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта») по форме согласно Приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям, подлежащий пересмотру при внесении изменений в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должен содержать в разрезе каждого риска (согласно карте рисков нарушения антимонопольного законодательства) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В Плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте рисков нарушения антимонопольного законодательства);
- мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- ответственное должностное лицо (структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах Уполномоченному органу;
- ожидаемые результаты.

5.4. Уполномоченный орган (должностное лицо) на постоянной основе осуществляет мониторинг выполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.5. Информация об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подлежит включению в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели и оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Координирующим органом (Департамент экономики Администрации Томской области) на отчетный год.

6.4. Сбор данных, необходимых для расчета ключевых показателей осуществляется уполномоченным органом в ИОГВ ТО, подведомственной организации – юридическом лице ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

6.5. Уполномоченный орган ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в соответствии с Приложением №4.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.7. Оценка эффективности организации и функционирования в ИОГВ ТО антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в ИОГВ ТО.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) представляет на согласование руководителю ИОГВ ТО проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) направляет доклад об антимонопольном комплаенсе в Департамент экономики Администрации Томской области ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

а) перечень организаций (в том числе подведомственных

организаций – юридических лиц), в которых внедрен антимонопольный комплаенс;

б) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ОМСУ антимонопольного законодательства;

г) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

VII. Ознакомление должностных лиц ИОГВ ТО с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

8.1. Уполномоченное подразделение организует проведение целевого (внепланового) инструктажа по реализации антимонопольного законодательства, настоящих методических рекомендаций, правового акта об антимонопольном комплаенсе, в том числе при выявлении признаков (установлении факта) нарушения антимонопольного законодательства в исполнительного органа государственной власти Томской области.

При приеме на работу в ИОГВ ТО кадровые службы знакомят гражданина с актом об антимонопольном комплаенсе.

8.2. Уполномоченное подразделение совместно с Департаментом государственной гражданской службы Администрации Томской области, организуют систематическое обучение сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса, в том числе повышение квалификации, проведение вебинаров и т.д.

8.3. Вопросы о внедрении антимонопольного комплаенса могут быть включены в перечень вопросов для проведения тестирования и собеседования, в рамках аттестации муниципальных служащих.

8.4. Информация об ознакомлении, обучении, инструктаже работников ИОГВ по вопросам антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса

9. Сотрудники ИОГВ ТО несут дисциплинарную ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям
по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности
исполнительных органов государственной власти Томской области
(антимонопольный комплаенс)

Уровни рисков антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИОГВ ТО, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи ИОГВ ТО предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи ИОГВ ТО предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи ИОГВ ТО предупреждения и (или) возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Матрица комплаенс-рисков

Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Низкий уровень	Незначительный уровень	Существенный и высокий уровень
Очень вероятно	умеренный	высокий	высокий
Возможно	низкий	умеренный	высокий
Маловероятно	низкий	низкий	умеренный

Матрицу комплаенс-рисков необходимо использовать при определении уровня комплаенс-риска

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям
по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности
исполнительных органов государственной власти Томской области
(антимонопольный комплаенс)

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Должность руководителя _____ ИОГВ _____
_____ ФИО _____
_____ дата _____

Карта комплаенс - рисков

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)

Карта комплаенс - рисков:

- разрабатывается ежегодно;
- составляется на основе анализа нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период;
- утверждается руководителем ИОГВ ТО ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным;
- допускается утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») нормативным актом;
- является приложением к Докладу;
- комплаенс-риски отражаются в порядке убывания уровня комплаенс-рисков;
- при определении уровня риска используется матрица комплаенс-рисков (Приложение №1).

Шаблон карты комплаенс-рисков

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
Высокий	Заключение анти конкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов	1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников; 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 5. Высокая нагрузка на специалистов.
Высокий	Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции: - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах; - нарушение порядка определения победителя электронных торгов; - завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур	1. Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; 2. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника; 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов.
Высокий	Предоставление преференций	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Наличие конфликта интересов; 4. Несоблюдение требований Закона о защите конкуренции; 5. Отсутствие внутриведомственных регламентов
Высокий	Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Наличие конфликта интересов; 4. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного

		за проведение торгов, входящего в состав комиссии.
Высокий	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг, проводимых конкурентными способами	1. Ошибочное применение специалистами антимонопольного и бюджетного законодательства; 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3. Высокая нагрузка на специалистов
Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; 3. Высокая нагрузка на специалистов.
Высокий	Нарушение установленного порядка проведения конкурса по определению управляющей компании по управлению МКД и предоставлению услуг ЖКХ	Отсутствие опыта (практики) специалистов при формировании конкурсной документации и проведении конкурса по управлению МКД
Высокий	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа: - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	1. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2. Недостаточный уровень контроля.
Существенный	Создание и курирование подведомственных учреждений	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Несоблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д.
Существенный Незначительный	Нарушение порядка предоставления государственной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления государственной услуги и т.д.)	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов; 5. Отсутствие регламента предоставления конкретной муниципальной услуги; 6. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной

		услуги.
Существенный Незначительный	Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Высокая нагрузка сотрудников; 4. Наличие конфликта интересов; 5. Ослабление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Существенный Незначительный	Риски при рассмотрении обращений	1. Ошибочное применение материальных норм права; субъективный подход; 2. Личная заинтересованность; 3. Недостаточный уровень квалификации; 4. Недобросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей; 5. Чрезмерная загруженность сотрудников; 6. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 7. Недостаточный уровень правовой экспертизы проектов решений.
Существенный Незначительный	Непроведение конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	1. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2. Несоблюдение требований действующего законодательства;
Существенный Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при выдаче разрешения на размещение торговых объектов сезонной торговли	1. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников; 2. Заинтересованность сотрудников
Существенный Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров на размещение нестационарного торгового объекта	Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников.
Существенный Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг	1. Недостаточный уровень знаний и квалификации сотрудников; 2. Недостаточный уровень контроля.

Существенный Незначительный	Передача функций органа местного самоуправления хозяйствующим субъектам	1. Неправильное толкование норм Закона; 2. Недостаточная квалификация сотрудников
Существенный Незначительный	Предъявление требований в сфере строительства осуществить процедуру, не включенную в перечень	1. Недостаточная подготовленность к процессу; 2. Отсутствие эффективного внутреннего контроля; 3. Недостаточная квалификация сотрудников
Существенный Незначительный	Бездействие, выраженное в недемонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций (без действующих разрешений и (или) договоров)	Недостаточная квалификация сотрудников
Существенный Незначительный	Заключение договоров аренды водоснабжения, водоотведения тепловых сетей) вместо концессии без проведения торгов; ежегодное продление договора аренды в обход проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 3. Несоблюдение требований действующего законодательства; 4. Наличие конфликта интересов
Низкий	Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке - официальные разъяснения сотрудников администрации, должностных лиц, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов	1. Недостаточный уровень квалификации специалистов; 2. Заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов

Приложение № 3
к Методическим рекомендациям
по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности
органов местного самоуправления Томской области
(антимонопольный комплаенс)

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Должность руководителя _____ ИОГВ _____
ФИО _____
дата _____

**План мероприятий («дорожной карты»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

Наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте комплаенс- рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты

План мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства:

- разрабатывается ежегодно;
- включает мероприятия для реализации в следующем календарном году;
- утверждается руководителем ИОГВ ТО ежегодно до 1 марта года. Допускается утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») нормативным актом;
- подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков.

Информация об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») подлежит включению в ежегодный Доклад.

**Образец заполнения плана мероприятий («дорожной карты»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

Наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте комплаенс-рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты
Заключение антиконкурентного соглашения, в том числе на торгах, ограничение конкуренции при проведении торгов	Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника Повышение правовой грамотности сотрудников	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере закупок, отдел кадровой работы	Постоянно	Отсутствие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов. Наличие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников. Безошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства. Достаточная квалификация у специалистов
Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции: - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах; - нарушение порядка определения победителя электронных торгов; - завышенные требования к предмету закупки и к ее	Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практик. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника. Повышение правовой грамотности сотрудников; доведение до сведения работников правовых позиций	Отдел правового обеспечения, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, специалист в сфере закупок	Постоянно	Отсутствие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов. Наличие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников. Безошибочное применение специалистами норм

участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур	ФАС России и территориальных органов и судебной практики. Разработка и внедрение соответствующих регламентов для сотрудников			антимонопольного законодательства. Достаточная квалификация у специалистов
Предоставление преференций	Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. Повышение эффективности процесса управления. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.). Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики. Разработка и внедрение соответствующих регламентов для сотрудников	Отдел правового обеспечения, отдел кадров, специалист в сфере закупок, отдел материально-технического обеспечения, руководители подведомственных учреждений	Постоянно	Высокий уровень внутреннего контроля. Достаточный уровень квалификации специалистов. Отсутствие конфликта интересов. Соблюдение требований Закона о защите конкуренции. Наличие внутриведомственных регламентов
Обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. Повышение эффективности процесса управления. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав	Отдел правового обеспечения, отдел кадров, специалист в сфере закупок, отдел материально-технического обеспечения, руководители	Ежемесячно/ежеквартально	Высокий уровень внутреннего контроля. Достаточный уровень квалификации специалистов. Отсутствие конфликта интересов. Наличие внутриведомственных регламентов и правил,

	комиссии и т.п.).	подведомственных учреждений		определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение торгов, входящего в состав комиссии
Создание и курирование подведомственных учреждений	Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. Повышение эффективности процесса управления. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики. Совершенствование механизмов внутреннего контроля	Отдел правового обеспечения, отдел кадров, специалист в сфере закупок, отдел материально-технического обеспечения, руководители подведомственных учреждений	Постоянно	Высокий уровень внутреннего контроля. Достаточный уровень квалификации специалистов. Соблюдение требований действующего закон-ва, в том числе Закона о некоммерческих организациях, БК РФ и т.д.
Нарушение порядка предоставления государственной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (например, запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления государственной услуги и т.д.)	Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. Повышение эффективности процесса управления. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение работника в состав комиссии и т.п.). Осуществление текущего контроля предоставления государственной услуги. Совершенствование механизмов контроля. Разработка НПА,	Отдел правового обеспечения, отдел кадров, специалист в сфере закупок	Постоянно	Высокий уровень внутреннего контроля. Достаточный уровень квалификации специалистов. Соразмерная нагрузка сотрудников. Наличие конфликта интересов. Наличие регламента предоставления конкретной государственной услуги. Усиление контроля за предоставлением государственной услуги

	регламентирующих порядок предоставления определенной государственной услуги			
Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. Повышение эффективности процесса управления. Осуществление текущего контроля предоставления государственной услуги. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника. Совершенствование механизмов внутреннего контроля	Отдел правового обеспечения, отдел кадров, специалист в сфере закупок, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Высокий уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Соразмерная нагрузка сотрудников. 4. Отсутствие конфликта интересов. 5. Усиление контроля за предоставлением государственной услуги
Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ и услуг, проводимых конкурентными способами	Повышение правовой грамотности сотрудников. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. Повышение эффективности процесса управления	Отдел правового обеспечения, отдел кадров, специалист в сфере закупок, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	Безошибочное применение специалистами антимонопольного и бюджетного законодательства. Достаточная квалификация у специалистов. Соразмерная нагрузка на специалистов
Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного	Повышение правовой грамотности сотрудников. Поведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. Повышение эффективности	Отдел правового обеспечения, отдел кадров, специалист закупок, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	Использование способа определения поставщика повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. Отсутствие достаточной квалификации у

законодательства	процесса управления			специалистов. Высокая нагрузка на специалистов
Риски при рассмотрении обращений	Повышение правовой грамотности сотрудников. Усиление контроля сотрудников. Проведение мероприятий по предотвращению конфликтов интересов.	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере закупок, отдел материально-технического обеспечения, специалисты отделов по работе с обращениями граждан и юридических лиц	Постоянно	Безошибочное применение материальных норм права. Объективный подход. Недопущение личной заинтересованности. Достаточный уровень квалификации. Добросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей. Соразмерная загруженность сотрудников. Высокий уровень внутреннего контроля. Высокий уровень правовой экспертизы проектов решений.
Нарушение установленного порядка проведения конкурса по определению управляющей компании по управлению МКД и предоставлению услуг ЖКХ	Повышение правовой грамотности сотрудников. Совершенствование процесса контроля.	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере закупок, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	Наличие опыта (практики) специалистов при формировании конкурсной документации и проведении конкурса по управлению МКД
Непроведение конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными	1. Повышение квалификации сотрудников. 2. Обучение сотрудников.	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере	Постоянно	1. Достаточный уровень квалификации специалистов. 2. Соблюдение требований

домами	3. Повышение эффективности процесса контроля.	закупок, отдел материально-технического обеспечения		действующего законодательства
Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке - официальные разъяснения сотрудников ИОГВ ТО, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов	Систематическое повышение квалификации работников. Систематическое разъяснение работникам о необходимости соблюдения действующего законодательства и недопущении создания преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере закупок, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Достаточный уровень квалификации специалистов 2. Недопущение заинтересованности специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов
Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа: - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	Систематическое повышение квалификации работников. Совершенствование процесса контроля	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере закупок, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	Достаточный уровень квалификации специалистов. Высокий уровень контроля
Нарушение антимонопольного	Систематическое повышение	Отдел правового	Постоянно	Достаточный уровень знаний

законодательства при выдаче разрешения на размещение торговых объектов сезонной торговли	квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление контроля. Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства в данном направлении	обеспечения, специалист закупок, отдел материально-технического обеспечения		и квалификации сотрудников. Недопущение заинтересованности сотрудников
Нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении подведомственными учреждениями закупок товаров, работ и услуг	Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, ответственных за организацию и проведение закупок в части установления ответственности за действия/бездействия, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства. Установление обязанности осуществления постоянного мониторинга законодательства. Совершенствование механизмов внутреннего контроля	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере закупок, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Достаточный уровень знаний и квалификации сотрудников. 2. Высокий уровень контроля
Бездействие, выраженное в недемонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций (без действующих разрешений и (или) договоров)	1. Повышение квалификации сотрудников; 2. Анализ изменений законодательства, регламентирующего указанные процессы.	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере закупок, отдел материально-технического	Постоянно	Достаточная квалификация сотрудников

		обеспечения		
Заключение договоров аренды водоснабжения, водоотведения тепловых сетей) вместо концессии без проведения торгов; ежегодное продление договора аренды в обход проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения	1. Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников; 2. Обучение сотрудников; 3. Систематическое разъяснения работникам недопустимости конфликта интересов	Отдел правового обеспечения, специалист в сфере закупок, отдел материально-технического обеспечения	Постоянно	1. Достаточный уровень внутреннего контроля. 2. Достаточный уровень квалификации специалистов. 3. Соблюдение требований действующего законодательства. 4. Наличие конфликта интересов
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Систематическое повышение квалификации работников контрактной службы. Анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства	Отдел правового обеспечения, отдел кадров, специалист в сфере закупок	до 31.12.2022	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства
Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений	1. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов. 2. Применять принципы, оценки регулирующего воздействия на конкуренцию при подготовке, принятии и применении проектов решений по определению победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений. 3. Принятие решений по определению победителя или	Отдел организационной и кадровой работы, отдел материально-технического обеспечения, руководители подведомственных учреждений	до 31.12.2022	1. Создание системы экспертизы нормативных, ненормативных актов, а также иных документов властного характера на предмет их соответствия действующему антимонопольному законодательству в целом. 2. Применять принципы оценки регулирующего воздействия при подготовке, принятии и применении любых актов.

	победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений в коллегиальном составе. 4. Обеспечение публичности принятого решения по определению победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений. 5. Проведение обучения. 6. Запрос разъяснений контролирующих органов.			3. Коллегиальность принятия правовых актов. 4. Обеспечение публичности принятых правовых актов. 5. Проведение обучения. 6. Наличие разъяснений контролирующих органов.
Ограничение доступа участников к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений	1. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов. 2. Применять принципы, оценки регулирующего воздействия на конкуренцию при подготовке, принятии и применении проектов решений по определению победителя или победителей торгов, котировок, запроса предложений. 3. Принятие решений по определению победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений в коллегиальном составе. 4. Обеспечение публичности принятого решения по определению победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений. 5. Проведение обучения. 6. Запрос разъяснений	отдел организационной и кадровой работы, отдел материально-технического обеспечения, руководители подведомственных учреждений	до 31.12.2022	1. Создание системы экспертизы нормативных, ненормативных актов, а также иных документов властного характера на предмет их соответствия действующему антимонопольному законодательству в целом. 2. Применять принципы оценки регулирующего воздействия при подготовке, принятии и применении любых актов. 3. Коллегиальность принятия правовых актов. 4. Обеспечение публичности принятых правовых актов. 5. Проведение обучения. 6. Наличие разъяснений контролирующих органов.

	контролирующих органов.			
Осуществление закупок товаров, работ и услуг	- повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; - повышение эффективности процесса управления; - проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение в состав комиссии и т. п.) - контроль процесса подготовки аукционной документации на стадии согласования	Руководитель ИОГВ ТО, начальник отдела закупок	Постоянно	- достаточный уровень внутреннего контроля; - достаточный уровень квалификации специалистов; - отсутствие конфликта интересов; - соблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Предоставление преференций	- повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; - повышение эффективности процесса управления; - проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение в состав комиссии и т. п.);	Руководитель ИОГВ ТО, начальник отдела закупок	Постоянно	- достаточный уровень внутреннего контроля; - достаточный уровень квалификации специалистов; - отсутствие конфликта интересов; - соблюдение требований Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ
Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	- повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; - повышение эффективности процесса управления; - осуществление текущего контроля предоставления	Руководитель ИОГВ ТО, руководители отраслевых структурных подразделений	Постоянно	- достаточный уровень внутреннего контроля; - достаточный уровень квалификации специалистов; - отсутствие конфликта интересов; - усиление контроля за

	муниципальной услуги; - проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника.			предоставлением государственной услуги
Нарушение порядка предоставления государственной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции	- повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников; - повышение эффективности процесса управления; - проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника (не включение в состав комиссии и т. п.); - осуществление текущего контроля предоставления муниципальных услуг; - актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальных услуг.	Руководитель ИОГВ ТО, руководители отраслевых структурных подразделений	Постоянно	- достаточный уровень внутреннего контроля; - достаточный уровень квалификации специалистов; - отсутствие конфликта интересов; - усиление контроля за предоставлением государственной услуги
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Систематическое повышение квалификации работников контрактной службы. Анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства	Отдел правового обеспечения, отдел кадров, специалист в сфере закупок	до 31.12.2022	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства
Создание и курирование подведомственных учреждений	- повышение профессиональной подготовки работников, обучение	Руководитель ИОГВ ТО, руководители	Постоянно	- достаточный уровень внутреннего контроля;

	сотрудников; - повышение эффективности процесса управления; - доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и его территориальных органов и судебной практики.	отраслевых структурных подразделений		- достаточный уровень квалификации специалистов; - соблюдение требований законодательства
--	---	--------------------------------------	--	--

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям
по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности
исполнительных органов государственной власти Томской области
(антимонопольный комплаенс)

**Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в исполнительном органе государственной власти Томской области**

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Расчет	Оценка (балл)
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИОГВ по сравнению с предыдущим годом ⁴	>1	20
		1	10
		<1	0
2	Доля проектов нормативных правовых актов ИОГВ, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства по итогам «общественных обсуждений»	100%	20
		<100%	0
3	Доля нормативных правовых актов ИОГВ, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом	100%	20
		<100%	0
4	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	100%	20
		<100%	0
5	Доля работников ИОГВ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	≥50%	20
		<50%	0

Период, за который производится оценка, – календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

- высокая эффективность – от 80 до 100 баллов;
- средняя эффективность – от 60 до 79 баллов;
- низкая эффективность – от 20 до 59 баллов;
- неэффективно – ниже 19 баллов.

⁴ В случае отсутствия нарушений антимонопольного законодательства в отчетном и предыдущем годах показатель равен 20 баллов

**Методика расчета ключевых показателей
эффективности антимонопольного комплаенса
в исполнительном органе государственной власти Томской области**

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) антимонопольного комплаенса рассчитываются в целом для муниципального района/городского округа.

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИОГВ по сравнению с предыдущим годом

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

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИОГВ по сравнению с предыдущим годом;

КН_{пг} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОМСУ в предыдущем году;

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

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ИОГВ антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом ИОГВ 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 ИОГВ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Ежегодная оценка значения данного показателя призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИОГВ и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса в ИОГВ направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции.

2. Доля проектов нормативных правовых актов ИОГВ, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства по итогам «общественных обсуждений»

Показатель рассчитывается исходя из проведенного анализа проектов нормативных правовых актов в соответствии с пунктом 3.4. настоящих Методических рекомендаций.

3. Доля нормативных правовых актов ИОГВ, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом

Показатель рассчитывается исходя из проведенного анализа нормативных правовых актов в соответствии с пунктом 3.5. настоящих Методических рекомендаций, а также в соответствии с мерами реагирования антимонопольного органа на нормативные правовые акты ИОГВ.

4. Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

Расчет показателя основывается на 100% выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в установленные сроки.

5. Доля работников ИОГВ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу

Расчет данного показателя предусматривает определение работников ИОГВ ТО, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества работников, с которыми были проведены обучающие мероприятия (в том числе дополнительное профессиональное образование, курсы, вебинары, включая семинары Координирующего органа) по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

**Памятка.
Документы, разрабатываемые ИОГВ ТО в рамках антимонопольного
комплаенса.**

1. Акт об антимонопольном комплаенсе.
2. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (анализ проводится регулярно, не реже 1 раза в год). Для выявления рисков необходимо последовательно ответить на следующие вопросы:
 - ✓ **что** из антимонопольного законодательства может быть нарушено (группы антимонопольных запретов и ограничений);
 - ✓ **кем** это может быть нарушено (где встречается, в работе каких подразделений);
 - ✓ **как (или чем)** это может быть нарушено (через какой правовой механизм или процессуальное действие).

Методы выявления рисков:

 - ✓ **Статистический** – исследование данных о нарушениях антимонопольного законодательства с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушений, присущих определенным направлениям/процессам деятельности ИОГВ ТО (правоприменительная практика самого органа, а также других органов власти, осуществляющих аналогичные функции/полномочия);
 - ✓ **Аналитический** – анализ и сопоставление деятельности ИОГВ ТО с запретами, содержащимися в антимонопольном законодательстве, с целью выявления наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства, присущих его деятельности;
 - ✓ **Метод аналогий (сравнительный)** – анализ и сопоставление нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИОГВ ТО, осуществляющих ту же деятельность, с целью выявления аналогичных рисков;
 - ✓ **Метод моделирования** – создание модели действия (управленческого решения), которое может обладать признаками нарушения антимонопольного законодательства со стороны ИОГВ ТО и проведение анализа негативных последствий в результате такого действия.
3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (разрабатывается не реже 1 раза в год).

4. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса (включается в доклад об антимонопольном комплаенсе).
5. Доклад об антимонопольном комплаенсе. Должен содержать:
 - ✓ информацию о проведении выявления и оценки рисков;
 - ✓ информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков;
 - ✓ информацию о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
 - ✓ информацию об участии ответственных лиц в семинарах, посвященных антимонопольному комплаенсу за отчетный период;
 - ✓ информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации комплаенса.