

Начальник Департамента по
управлению государственной
собственностью Томской
области

УТВЕРЖДАЮ архивант подлинник Т.А.Исакова / _____ /
(виза руководителя исполнительного органа) (дата)

ДОКЛАД

**об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в
Департаменте по управлению государственной собственностью Томской области**

(наименование исполнительного органа)
за 2022 год

1. Общие положения:

Реквизиты документов, регламентирующих организацию и функционирование антимонопольного комитета, а также ссылка на размещение документа в сети Интернет:

Распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 28.03.2019 № 17-о "Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте по управлению государственной собственностью Томской области" (<https://dpsg.tomsk.gov.pl/document/fiond>)

Распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 01.12.2020 № 122-о "О внесении изменений в распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 28.03.2019 № 17-о" (<https://dpsg.tomsk.gov.pl/document/fiond>)

Карта комплаенс-рисков Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 11.01.2023

<https://dpsg.tomsk.gov.pl/other-1-doklady-o-deyatelnosti-v-ochr-svedeniya-ob-ispolzovanii-deregulirovani-rodvedomstvuplunil-ustredideliaplani-yudeliavmu-h-vidzhenyu-h-assigirovaniu>

2. Информация о проведенных мероприятиях по реализации антимонопольного комитета в Департаменте по управлению государственной собственностью Томской области (далее - Департамент):

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (далее - АМЗ)								
№ п/п	Год	Выявленные нарушения антимонопольного законодательства**	Норма антимонопольного законодательства, которая была нарушена**	Оценка последствий нарушения***	Причина возникновения нарушения антимонопольного законодательства	Решение антимонопольного органа, принятое по факту нарушения антимонопольного законодательства	Сведения о мерах по устранению нарушения антимонопольного законодательства	Сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения антимонопольного законодательства
1.	2020 (базовый)	нарушения не выявлялись						
2.	2021	нарушения не выявлялись						
3.	2022	нарушения не выявлялись						

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

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

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

Нормативных правовых актов, подлежащих прохождению процедуры общественного обсуждения (размещение в сети «Интернет» на срок не менее 7 дней) в курируемой сфере не имеется

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

Проекты нормативных правовых актов, подлежащие прохождению процедуры общественного обсуждения (размещение в сети «Интернет» на срок не менее 7 дней) Департаментом в 2022 году не разрабатывались

2.4. Проведение оценки выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения АМЗ

№ п/п	Наименование исполнительного органа государственной власти	Выявленные риски* /количество	Общее количество нормативно-правовых актов, подлежащих анализу нарушения автономного законодательства	Общее количество проектов нормативно-правовых актов, подлежащих анализу нарушения автономного законодательства	Вид риска (описание рисков)	Причины возникновения рисков	Оценка риска (последствий)**	Оценка вероятности***	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Результат выполнения мероприятий по снижению рисков исполнительным органом государственной власти автономного законодательства
1.	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	рисков не выявлено	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	не применяются	не применяется	не применяется	В 2022 году риски не выявлялись, в 2023 году пролонжируется выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения автономного законодательства, в том числе в целях минимизации возникновения рисков будут проводиться следующие мероприятия: мониторинг и анализ практики применения в Департаменте автономного законодательства, консультирование государственных гражданских служащих Департамента по вопросам, связанным с соблюдением автономного законодательства, осуществление на постоянной основе сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях, о правоприменительной практике; осуществление контроля руководителями структурных подразделений Департамента за деятельностью подчиненных; действующая система взаимодействия документов руководителей нескольких структурных подразделений в сферах деятельности Департамента, связанных с рисками нарушения автономного законодательства	отсутствие нарушений автономного законодательства
2.										

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

** - Типовая карта уровней риска нарушения автономного законодательства в деятельности исполнительных органов Томской области

Оценка риска (последствия)	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплексный-риск соответствующего уровня	Возможные риски нарушения автономного законодательства, их квалификация
Высокий уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении автономного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф).	лицензирование, аккредитация, квотирование, предоставление преференций; разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов;	введение ограничений, изъятие документов, нарушение/отсутствие предоставления услуг, создание преимущественных условий (статья 17 закона 135-ФЗ). Особенности заключения

	дискриминация)	осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, предоставление в пользование государственного имущества, проведение обязательных торгов	договора с финансовыми организациями (статья 18 закона 135-ФЗ)
Существенный уровень	вероятность выдачи неоптимальному органу государственной власти Томской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	контрольно-надзорная деятельность, государственное регулирование цен, тарифов, выдача согласований; проведение проверок расходования бюджетных средств; ведение реестров поставщиков услуг	ведение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 закона 135-ФЗ)
Незначительный уровень	вероятность выдачи неоптимальному органу государственной власти Томской области предупреждения	обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 13 закона 135-ФЗ)
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности неоптимального органа государственной власти Томской области по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, юрторгов по подведомственным учреждениям	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)

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

3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте по управлению государственной собственностью Томской области

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Расчет	Оценка (балл)	Результат баллов*
1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИО ТО по сравнению с предыдущим годом	> 1	20	20
		1	10	
		< 1	0	
2.	Доля проектов нормативных правовых актов ИО ТО, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства по итогам «общественных обсуждений»	100%	20	20
		< 100%	0	
3.	Доля нормативных правовых актов ИО ТО, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом	100%	20	20
		< 100 %	0	
4.	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	100%	20	20
		< 100 %	0	
5.	Доля работников ИО ТО, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	≥50 %	20	0
		≤50 %	0	
				80

4. Вывод : Высокая эффективность функционирования антимонопольного комплаенса

* - 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

5. Ключевые показатели эффективности

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Единица измерения	Значение показателя	Относительное значение	Оценка (балл)	Количество баллов*
1.	Факты выдачи органу исполнительной власти предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)	шт.	0	0	30	30
				1	15	
				Более 1	0	
2.	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти Администрации, его должностных лиц ввиду их несоответствия антимонопольному законодательству	%	0	нет	30	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 (бездействия) исполнительного органа государственной власти Администрации и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия прокурором решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке	шт.	0	есть	0	10
				нет	10	
4.	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	выполнены все мероприятия/ невыполнение мероприятий	выполнены все мероприятия	выполнены все мероприятия	20	20
				невыполнение мероприятий	снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий	
5.	Доля проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти Администрации, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами, за исключением проектов актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, прошедших процедуру «общественного контроля» в общем количестве проектов нормативных правовых актов исполнительного органа власти, подлежащих прохождению такой процедуры	%	100	85% и более от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	10	10
				менее 85% от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	0	

100

* - Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов

высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;
средняя эффективность – от 50 до 75 баллов;
низкая эффективность – от 25 до 50 баллов
неэффективно – ниже 25 баллов