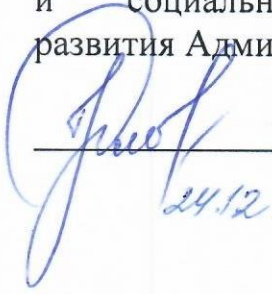


«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления финансов
и социально-экономического
развития Администрации ЯМР

 Ю.С. Грибанова

24.12.2020

**Доклад об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия деятельности управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР требованиям
антимонопольного законодательства**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», указом Губернатора области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области», постановлением Администрации ЯМР от 18.09.2019 № 1700 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности Администрации ЯМР, структурных подразделений Администрации ЯМР, являющихся юридическими лицами» приняты приказы управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР от 03.10.2019 № 105 «О системе внутреннего соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР», от 03.10.2019 № 104 «О назначении уполномоченного лица». Документы предусматривают положения о порядке и сроках разработки и утверждения карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в управлении, процедуру внутреннего расследования (урегулирование разногласий), связанного с функционированием антимонопольного комплаенса.

Уполномоченным должностным лицом, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в управлении финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР (далее - управление), определена заместитель начальника управления финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района Медведева М.А.

Коллегиальным органом, осуществляющим общественный контроль обоснованности оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении, определен Инвестиционный совет Ярославского муниципального района.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте Администрации ЯМР создан раздел «Антимонопольный комплаенс».

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) управлением сформирован и размещен на официальном сайте Администрации ЯМР в разделе «Антимонопольный комплаенс» исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Администрации ЯМР, разработчиком которых являлось управление (далее – перечень актов), за 2017-2019 годы с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан (далее – перечень проектов актов). Также создан раздел для размещения перечня проектов нормативных правовых актов управления для выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства на стадии создания документа.

В 2020 году данный перечень дополнен нормативными правовыми актами (проектами НПА) управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР, разработанными и утвержденными в 2020 году. Ежеквартально осуществлялся сбор замечаний и предложений организаций и граждан, в 4 квартале 2020 года срок, указанный в уведомлении о начале сбора - 01 ноября 2020 г. по 01 декабря 2020 г. Замечаний и предложений организаций и граждан по данным перечням актов (проектов актов) не поступало.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации ЯМР, разработчиком которых являлось управление, сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты нормативных правовых актов.

Одновременно с этим, установлено, что в 2020 году (как и в предыдущие годы) нарушения антимонопольного законодательства в деятельности управления отсутствовали, нормативные правовые акты управления, в которых ФАС России выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный период, отсутствуют.

С целью ознакомления с основными аспектами функционирования антимонопольного комплаенса сотрудники управления принимали участие в мероприятиях (в т.ч. образовательных), проводимых департаментом экономики и стратегического планирования Ярославской области по данной тематике, в т.ч. в семинаре – совещании с муниципальными образованиями Ярославской области 01.10.2020.

По текущим вопросам организации антимонопольного комплаенса в Ярославском муниципальном районе осуществлялось взаимодействие с ответственными сотрудниками департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области.

Среди работников управления проведен вводный (первичный) инструктаж, в ходе которого было осуществлено ознакомление сотрудников управления с основами антимонопольного законодательства и Положением «О системе внутреннего соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении финансов и социально-экономического

развития Администрации ЯМР». При приеме на работу новых работников также проводится вводный (первичный) инструктаж с ознакомлением с указанными нормативными правовыми актами.

В рамках функционирования системы антимонопольного комплаенса в управлении разработаны и утверждены 20.01.2020 карта комплаенс-рисков управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР и План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР.

В документах анализированы и описаны виды рисков, причины и условия их возникновения, анализируется правоприменительная практика, определяются ответственные работники управления, в чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

По итогам проведения оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в управлении финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР по итогам работы за 2019-2020 годы достигнуто:

- по эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении - 100 баллов - высший уровень;

- по оценке уполномоченных должностных лиц, ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса в управлении, - 100 баллов - высший уровень.

В качестве вывода, следует отметить, что в настоящее время в управлении осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, разработаны нормативные акты в сфере антимонопольного комплаенса, создан раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальной странице Администрации ЯМР, урегулировано взаимодействие структурных подразделений управления, осуществлено ознакомление работников управления с антимонопольным законодательством. Уполномоченным сотрудником произведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, по результатам которой составлена карта-рисков нарушения законодательства, разработан план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, достигнута наивысшая оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении.

Доклад на утверждение в Инвестиционный совет ЯМР предоставлен в соответствии с п. 6.2. Положения об организации в управлении финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе).

Заместитель начальника управления
финансов и социально-экономического
развития Администрации ЯМР



М.А. Медведева

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР, и критерии их оценки для уполномоченных должностных лиц, ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса в управлении финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено*	Оценка в баллах
		Значение ключевого показателя	Количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
1	Разработка и утверждение руководителем Администрации ЯМР, структурного подразделения правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в такой акт), а также проектов внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса и обеспечение соответствия действующих документов требованиям действующего законодательства	Да/нет	Да – 10 Нет - 0	Да	10
2	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства (семинары, конференции), а также предупреждение конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих, с проведением анкетирования (опроса) о доступности проведенных мероприятий	Да/нет	Да – 5 Нет - 0	Да	5
3	Разработка карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и	Да/нет	Да – 5 Нет - 0	Да	5

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено*	Оценка в баллах
		Значение ключевого показателя	Количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
	предоставление таких документов на утверждение руководителю Администрации ЯМР, структурного подразделения, внесение изменений в указанные документы в соответствии с действующим законодательством				
4	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (отсутствие необоснованных отклонений от плана)	Да/нет	Да – 5 Нет – 0	Да	5
5	Наличие (отсутствие) вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях антимонопольного законодательства, вынесенных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области, в соответствии с которыми должностным лицам Администрации ЯМР, структурных подразделений назначены административные наказания	Штук	Отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 8; от 3 и более – 0	Отсутствуют	15
6	Проведение мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Администрации ЯМР, структурных подразделениях, проведение систематической	Да/нет	Да – 3 Нет – 0 (за каждый квартал)	Да	12

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено*	Оценка в баллах
		Значение ключевого показателя	Количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
	оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежеквартально)				
7	Подготовка проекта доклада об антимонопольном COMPLAINT в Администрации ЯМР, структурном подразделении в срок до 20 декабря текущего года	Да/нет	Да – 8 Нет - 0	Да	8
8	Разработка и размещение на официальном сайте Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня правовых актов Администрации ЯМР, разработчиком которых являлись Администрация ЯМР, структурное подразделение, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещение на официальном сайте Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов Администрации ЯМР, разработчиком которых являлись Администрация ЯМР, структурное подразделение	Да/нет	Да – 5 Нет- 0	Да	5

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено*	Оценка в баллах
		Значение ключевого показателя	Количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
9	Наличие предупреждение в адрес Администрации ЯМР, структурного подразделения о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства	штук	Отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 5; от 3 и более - 0	Отсутствуют	15
10	Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации ЯМР, структурного подразделения за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний)	Да/нет	Да – 5; Нет - 0	Да	5
11	Отсутствие (наличие) нарушений антимонопольного законодательства в карте комплаенс-рисков	х	Отсутствуют – 15; Низкий уровень** -10; Незначительный уровень** -5; Существенный и высокий уровни** -0	Отсутствуют	15
	ИТОГО***	х	100		100

***В зависимости от набранной суммы баллов оценка уполномоченного должностного лица определяется по следующим уровням:

- высший уровень – от 80 до 100 баллов включительно;
- хороший уровень – от 60 до 79 баллов включительно;
- удовлетворительный уровень – от 40 до 59 баллов включительно;
- неудовлетворительный уровень – от 0 до 39 баллов включительно.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено*	Оценка в баллах
		Значение ключевого показателя	Количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
1	Наличие утвержденного руководителем Администрации ЯМР, структурного подразделения правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в такой акт), а также проектов внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, а также соответствия действующих документов требованиям действующего законодательства	Да/нет	Да – 10 Нет - 0	Да	10
2	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства (семинары, конференции), а также предупреждение конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих, с проведением анкетирования (опроса) о доступности проведенных мероприятий	Да/нет	Да – 5 Нет - 0	Да	5
3	Наличие карты комплаенс-рисков и плана	Да/нет	Да – 5	Да	5

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено*	Оценка в баллах
		Значение ключевого показателя	Количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
	мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, внесение изменений в указанные документы в соответствии с действующим законодательством		Нет - 0		
4	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (отсутствие необоснованных отклонений от плана)	Да/нет	Да – 5 Нет - 0	Да	5
5	Наличие (отсутствие) вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях антимонопольного законодательства, вынесенных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области, в соответствии с которыми должностным лицам Администрации ЯМР, структурного подразделения назначены административные наказания	Штук	Отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 8; от 3 и более - 0	Отсутствуют	15
6	Наличие результатов мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, наличие аналитической справки об изменениях и основных	Да/нет	Да – 3 Нет – 0 (за каждый квартал)	Да	12

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено*	Оценка в баллах
		Значение ключевого показателя	Количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
	аспектах правоприменительной практики в Администрации ЯМР, наличие систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежеквартально)				
7	Наличие доклада об антимонопольном COMPLAINT в Администрации ЯМР, структурном подразделении	Да/нет	Да – 8 Нет – 0	Да	8
8	Наличие на официальном сайте Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня правовых актов Администрации ЯМР, разработчиком которых являлись Администрация ЯМР, структурное подразделение, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещение на официальном сайте Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов Администрации ЯМР, разработчиком	Да/нет	Да – 5 Нет – 0	Да	5

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено*	Оценка в баллах
		Значение ключевого показателя	Количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2 которых являлась Администрация ЯМР, структурное подразделение	3	4	5	6
9	Наличие предупреждений в адрес Администрации ЯМР, структурного подразделения о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства	штук	Отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 5; от 3 и более - 0	Отсутствуют	15
10	Наличие информации о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года	Да/нет	Да – 5; Нет - 0	Да	5
11	Отсутствие (наличие) нарушений антимонопольного законодательства в карте комплаенс-рисков	х	Отсутствуют – 15; Низкий уровень** -10; Незначительный уровень** -5; Существенный и высокий уровни** -0	Отсутствуют	15

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено*	Оценка в баллах
		Значение ключевого показателя	Количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО***	х	100		100

***В зависимости от набранной суммы баллов оценка Администрации ЯМР, структурного подразделения определяется по следующим уровням:

- высший уровень – от 80 до 100 баллов включительно;
- хороший уровень – от 60 до 79 баллов включительно;
- удовлетворительный уровень – от 40 до 59 баллов включительно;
- неудовлетворительный уровень – от 0 до 39 баллов включительно.