

Согласовано

  
(виза руководителя исполнительного органа)

31.01.2020

(дата)

**ДОКЛАД**

**ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПАЕНСЕ ЗА 2019 ГОД**

*Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области*

Сведения о наличии/отсутствии нарушения исполнительным органом государственной власти антимонопольного законодательства								
№ 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.	2017 (базовый)	нарушений антимонопольного законодательства нет						
2.	2018	нарушений антимонопольного законодательства нет						
3.	2019	нарушений антимонопольного законодательства нет						

\* - 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

Оценка последствий нарушения	Описание нарушения	Функции и полномочия, при реализации которых были выявлены нарушения	Норма антимонопольного законодательства, которая была нарушена
Высокий уровень	выдача исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	лицензирование, аккредитация, квотирование, предоставление преференций;	введение ограничений, истребование документов, непредусмотренных НПА, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий (статья 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - закон 135-ФЗ)
		разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов;	
		проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности;	заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (статья 16 закона 135-ФЗ). Ограничение доступа, создание преимущественных условий (статья 17 закона 135-ФЗ). Особенности заключения договоров с финансовыми организациями (статья 18 закона 135-ФЗ)
		осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; предоставление в пользование государственного имущества; проведение обязательных торгов;	
Существенный уровень	выдача исполнительному 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;	введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к
Незначительный уровень	выдача исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения	обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа государственной власти Томской области по развитию конкуренции; выдача предупреждения, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа не проводилось	проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, кураторство подведомственных учреждений	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения исполнительным органом государственной власти антимонопольного законодательства за 2019 год										
№ п/п	Наименование исполнительного органа государственной власти	Выявленные риски* /количество	Общее количество нормативно-правовых актов, подлежащих анализу нарушение антимонопольного законодательства	Общее количество проектов нормативно-правовых актов, подлежащих анализу нарушение антимонопольного	Вид риска (описание рисков)	Причины возникновения рисков	Оценка риска (последствий)**	Оценка вероятности***	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Результат выполнения мероприятия по снижению рисков нарушения исполнительным органом
1.	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	жалоба, штраф	52	58	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности региональных оператора, проведение обязательных торгов, осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Высокий уровень	Возможно	обучение, не допущение ранее выявленных нарушений	отсутствие нарушений
2.	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	предостережение, предупреждение	1	1	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа государственной власти Томской области по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	проведение проверок исполнения соглашений, кураторство подведомственных учреждений	Низкий уровень	Маловероятно	обучение, не допущение ранее выявленных нарушений	отсутствие нарушений
3.	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	возбуждение дела предупреждение	2	2	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	проведение проверок расходования бюджетных средств	Существенный уровень	Возможно	обучение, не допущение ранее выявленных нарушений	отсутствие нарушений

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

\*\* -

Типовая карта уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области			
Оценка риска (последствия)	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня	Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация
Высокий уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской	лицензирование, аккредитация, квотирование, предоставление преференций;	введение ограничений, истребование документов, непредусмотренных НПА, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий (статья 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г.

	области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов;	№ 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - закон 135-ФЗ)
		проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности	заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (статья 16 закона 135-ФЗ). Ограничение доступа, создание преимущественных условий (статья 17 закона 135-ФЗ). Особенности заключения договоров с финансовыми организациями (статья 18 закона 135-ФЗ)
		осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; предоставление в пользование государственного имущества; проведение обязательных торгов	
Существенный уровень	вероятность выдачи исполнительному 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	введение 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 исполнительному 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 15 закона 135-ФЗ)
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного 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, кураторство подведомственных учреждений	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)

\*\*\*

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

**Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в исполнительных органах государственной власти Томской области**

№ 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	%	нет	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 (бездействие) 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.	нет	есть	0	10
				нет	10	
4.	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства		выполнены все мероприятия	выполнены все мероприятия	20	

		выполнены все мероприятия/ невыполнение мероприятий		невыполнение мероприятий	снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий	20
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	% (от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»)	Проектов нормативных правовых актов имеющих риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлено, следовательно проекты НПА не проходили процедуру "общественного контроля"	85% и более от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	10	
				менее 85% от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	0	10

* - <b>Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов</b>
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