

Согласовано _____

(виза руководителя исполнительного органа)

(дата)

29.01.2020

ДОКЛАД

ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗА 2019 ГОД

Департамент общего образования Томской области

(наименование исполнительного органа)

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)	Заключение 2 договоров на выполнение работ по текущему ремонту помещений, на общую сумму 1 1986,00 рублей с единственным подрядчиком, без проведения конкурсных процедур. Последствия: выдана УФАС по Томской области предупреждения о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.	Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"	Высокий уровень нарушения***	Осуществление действий, которые привели к ограничению конкуренции	Выдана предупреждения о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства	1. Усиление контроля за соблюдением норм антимонопольного законодательства, норм закупок товаров, работ услуг. 2. Проведение дополнительной работы с сотрудниками о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.	1. Усиление контроля за соблюдением норм антимонопольного законодательства, норм закупок товаров, работ услуг. 2. Повышение квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства.
2.	2018	Нарушения отсутствуют						
3.	2019	Нарушения отсутствуют						

* - 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

Карта compliance-рисков нарушения антимонопольного законодательства и информации об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства за 2019 год

№ п/п	Наименование исполнительного органа государственной власти	Выявленные риски* /количество	Общее количество нормативно-правовых актов, подлежащих анализу нарушения антимонопольного законодательства	Общее количество проектов нормативно-правовых актов, подлежащих анализу нарушения антимонопольного законодательства	Вид риска (описание рисков)	Причины возникновения рисков	Оценка риска (последствия)**	Оценка вероятности***	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Результат выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольным органом государственной власти антимонопольного законодательства
1.	Департамент общего образования Токской области	Риски не выявлены	В 2019 году нормативные правовые акты, подлежащие анализу на нарушения антимонопольного законодательства, не принимались.	В 2019 году проекта нормативных правовых актов, подлежащих анализу на нарушения антимонопольного законодательства, не разработывались.	-	-	-	-	1. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства. 2. Сбор сведений в структурных подразделениях о наличии выявленных контролируемым органом нарушений антимонопольного законодательства. 3. Консультирование государственных гражданских служащих организации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольными колледжами. 4. Подготовка доклада об антимонопольном compliance за 2019 год.	Сокращение вероятности наступления compliance-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства.

* - Выявленные риски - предотвращение, предупреждение, штраф, жалоба, возбуждение дела

** - Типовая карта уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности исполнительных органов государственной власти Токской области

Оценка риска (последствия)	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен compliance-риск соответствующего уровня	Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация
Высокий уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Токской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	лицензирование, аккредитация, лицензирование преференций; разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), регламентирующих деятельность исполнительных субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов; проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности	введение ограничений, использование дозументов, непредусмотренных НПА, необеспечение доступа, создание преимущественных условий (статья 15 федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - закон 135-ФЗ)
Существенный уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Токской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; предоставление в пользование государственного имущества; проведение обязательных торгов	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)
Незначительный уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Токской области предупреждения	контрольно-надзорная деятельность, гос.дарственное регулирование цен, тарифов, выдача согласований; проведение проверок расходовании бюджетных средств; ведение реестров поставщиков услуг	введение ограничений, необеспечение предоставления осуществления деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящихся к компетенции (статья 15 закона 135-ФЗ)
		обеспечение работы консультантов органов, комиссий, принимающих решения (резолюции) 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)

<p>Низкий уровень.</p> <p>отрицательное влияние на отношение инвесторов Гражданского общества к деятельности некоммерческого органа государственной власти Томской области по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа отсутствуют</p>	<p>проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, кураторство подведомственных учреждений</p>	<p>создание дискриминационных или преференциальных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)</p>
---	--	--

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

Оценка эффективности функционирования антимонопольного компонента 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 органом 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
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	
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	15% и более от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия)	0	30
4.	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	выполнены все мероприятия/ невыполнение мероприятий	выполнены все мероприятия	есть	10	
				нет	20	20
				невыполнение мероприятий	снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий	

<p>5. Доля проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти Администрации, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующих субъектов, 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</p>	<p>% (от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»)</p>	<p>85% и более от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»</p>	<p>85% и более от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»</p>	<p>10</p>	<p>10</p>
<p>Итого: 100</p>					

* - Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов

<p>высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;</p>
<p>средняя эффективность – от 50 до 75 баллов</p>
<p>низкая эффективность – от 25 до 50 баллов</p>
<p>неэффективно – ниже 25 баллов</p>