

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Комитета по охране
объектов культурного наследия Томской
области

_____ Е.В. Перетягина
«_____» _____ 2025 г.

ДОКЛАД

об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете
по охране объектов культурного наследия Томской области
за 2024 год

1. Общие положения:

Документы, регламентирующие организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области (далее - Комитет):

- приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 29.03.2019 № 0052/01-07 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области» (вместе Положением об организации в Комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в редакции приказа Комитета от 29.03.2019 № 0154/01-07 «О внесении изменений в приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 29.03.2019 № 0052/01-07); приказ опубликован на официальном сайте Комитета в разделе «Нормативные правовые акты»: <https://heritage.tomsk.gov.ru/documents/front/view/id/46265>);

- карта (паспорт) рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риск) утверждена распоряжением Комитета от 29.01.2020 № 0013/01-08;

- план мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства утвержден 15.01.2024;

Должностное лицо, ответственное за внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Комитета - заместитель председателя Комитета, назначено приказом Комитета от 04.03.2019 № 0048/01-07 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области».

Функции ответственного должностного лица:

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

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения указанных рисков;
- консультирование государственных гражданских служащих Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация взаимодействия со структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности государственных гражданских служащих Комитета требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном действующим законодательством;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- информирование председателя Комитета о документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- определение и внесение на утверждение председателю Комитета плановых значений показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- подготовка и внесение на утверждение председателю Комитета плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете;
- осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете;
- подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его председателю Комитета, и в Департамент экономики Администрации Томской области для рассмотрения и утверждения Рабочей группой по развитию конкуренции в Томской области;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Комитете.

2. Информация о проведенных в 2024 году мероприятиях по реализации антимонопольного комплаенса.

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (далее - АМЗ) в деятельности Комитета:

Выявленные нарушения АМЗ	Норма АМЗ, которая была нарушена	Причина возникновения нарушения АМЗ	Решение антимонопольного органа, принятое по факту нарушения АМЗ	Сведения о мерах по устранению нарушения АМЗ
отсутствуют	-	-	-	-

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

В нормативных правовых актах, разработанных Комитетом в 2024 году, не выявлены риски нарушения АМЗ, в связи с чем процедура общественного обсуждения не проводилась.

Протесты прокуратуры Томской области, иных государственных органов на действующие нормативные правовые акты, разработанные Комитетом, ввиду нарушения антимонопольного законодательства в 2024 году не поступали.

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Комитетом на предмет их соответствия АМЗ.

В 2024 году процедуру оценки регулирующего воздействия проекты нормативных правовых актов Комитета, Администрации Томской области, подготовленные в области органы объектов культурного наследия, не проходили.

В проектах нормативных правовых актов Комитета в 2024 году риски нарушения АМЗ не выявлялись, в связи с чем процедура общественного обсуждения не проводилась.

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

Согласно плану мероприятий (дорожной карте) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете на 2024 год в 2024 году были запланированы следующие мероприятия:

Комплаенс-риск	Запланированные мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Реализованные мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)
1	2	
Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса котировок, запроса предложений, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства	1) систематическое повышение квалификации работников службы закупок; 2) мониторинг изменений законодательства о закупках, «белая и черная книги проконкурентных и антиконкурентных региональных практик»; 3) осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок	1) Систематически проводился мониторинг изменений законодательства о закупках; 2) осуществлялся предварительный контроль документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок
Разработка проектов нормативных правовых актов, соглашений и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению	1) повышение уровня квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов правовых актов; 2) мониторинг и анализ практики применения	1) Проводился мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 3) обеспечено размещение на официальном сайте Комитета

конкуренции	антимонопольного законодательства; 3) размещение на официальном сайте Комитета исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов; 4) анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства	исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов; 4) при проведении правовой экспертизы проектов правовых актов Комитета и Администрации Томской области в области охраны объектов культурного наследия проводился их анализ на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства
Нарушение порядка предоставления государственных услуг: отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков.	1) осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг; 2) мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания государственных услуг; 3) повышение внутреннего контроля;	1) в 2024 году осуществлялся текущий контроль предоставления Комитетом государственных услуг; 2) проведен мониторинг актуальности административных регламентов;
Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	1) повышение уровня квалификации сотрудников; 2) усиление внутреннего контроля;	1) в 2024 году осуществлялся внутренний контроль за соблюдением сроков предоставления ответов на обращения граждан и юридических лиц.

2.5. Информация о проведении ознакомления, обучения, инструктажа служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом.

За период 2024 года должностное лицо, ответственное за внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Комитета, не принимало участие в семинарах, посвященных антимонопольному комплаенсу.

2.6. Информация об участии ответственных лиц в семинарах, посвященных антимонопольному комплаенсу, за отчетный период.

За период 2024 года должностное лицо, ответственное за внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Комитета, не принимало участие в семинарах, посвященных антимонопольному комплаенсу.

3. Оценка эффективности функционирования в ИО ТО антимонопольного комплаенса (таблица в приложении) – 80 баллов.

4. Выводы:

Функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области является эффективным.

План мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2025 год утвержден распоряжением Комитета от 21.01.2025 № 0034/01-08 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области и ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на 2025 год» и включает в себя следующие мероприятия:

- систематический мониторинг изменений законодательства о закупках;
- осуществление предварительного контроля документации на соответствие антимонопольному законодательству при осуществлении закупок;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- размещение на официальном сайте Комитета исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов;
- анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг;
- мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания государственных услуг;
- повышение внутреннего контроля за предоставлением государственных услуг.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области.

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Расчет	Оценка (балл)	Результат в баллах
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области (далее - Комитет) по сравнению с предыдущим годом ¹	>1	20	20
		1	10	
		<1	0	
2	Доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства по итогам «общественных обсуждений»	100%	20	20
		<100%	0	
3	Доля нормативных правовых актов Комитета, 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 Комитета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	≥50%	20	0
		<50%	0	

Период, за который производится оценка, - 2024 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.

¹ В случае отсутствия нарушений антимонопольного законодательства в отчетном и предыдущем годах показатель равен 20 баллов