

Утверждаю

И.о. начальника Департамента
лесного хозяйства Томской области
Парахина О.Н.



(подпись руководителя исполнительного органа)

06.02.2025
(дата)

ДОКЛАД

ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЬЮАЕНСЕ ЗА 2025 ГОД

Департамент лесного хозяйства 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.	2022	нарушения отсутствуют	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствуют	отсутствуют
2.	2023	нарушения отсутствуют	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствуют	отсутствуют
3.	2024	нарушения отсутствуют	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствуют	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 комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения исполнительными органом государственной власти антимонопольного законодательства за 2019 год									
№ или наименование государственной власти	Выявленные риски*	Общее количество нормативно-правовых актов, подлежащих анализу на предмет нарушения антимонопольного законодательства	Общее количество проектов нормативно-правовых актов, подлежащих анализу нарушения антимонопольного законодательства	Вид риска (описание рисков)	Причины возникновения рисков	Оценка риска (последствий)**	Оценка вероятности***	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения исполнительными органом государственной власти антимонопольного
1. Департамент лесного хозяйства Томской области	5			Координация заказчиками/участниками торгов своей деятельности с целью ограничения конкуренции	Недостаточный уровень взаимодействия работников контрактной службы, работников, занятых организацией и проведением торгов с УФАС по Томской области, правоохранными органами. Недостаточный уровень контроля со стороны руководителей структурного подразделения/заместителя Департамента.	Низкий уровень	Средний уровень/вероятно	Повышение квалификации специалистов Департамента, анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 2. Контроль за изменениями законодательства, соблюдением требований законодательства в сфере закупок, организации и проведения торгов.	выполнено
2.				Создание участнику торгов преимущественных условий для участия в торгах	Недостаточный уровень компетенции сотрудников. Недостаточный уровень контроля со стороны руководителя структурного подразделения/заместителя Департамента.	Высокий уровень	Низкий уровень/Маловероятно	Повышение квалификации специалистов Департамента, анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 2. Контроль за изменениями законодательства, соблюдением требований законодательства в сфере закупок, организации и проведения торгов.	выполнено

3.					Нарушение порядка определения победители торгов	Недостаточный уровень компетенции сотрудников. Недостаточная координация процесса со стороны руководителя структурного подразделения/заместителя начальника Департамента, недостаточный уровень контроля.	Умеренный уровень	Низкий уровень/ Маловероятно	Повышение квалификации специалистов Департамента, анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 2. Контроль за изменениями законодательства, соблюдением требований законодательства в сфере закупок, организации и проведения торгов.	выполнено
4.					Недостаточное описание предмета договора аренды лесного участка, предмета договора купли-продажи лесных насаждений	Недостаточный уровень квалификации или сотрудников. Недостаточный уровень контроля со стороны руководителя структурного подразделения/заместителя начальника Департамента	Умеренный уровень	Средний уровень/ вероятно	Повышение квалификации специалистов Департамента, анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 2. Контроль за изменениями законодательства, соблюдением требований законодательства в сфере закупок, организации и проведения торгов.	выполнено
5.			2	2	Утверждение правовых актов Департамента, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень квалификации или сотрудников. Недостаточный уровень контроля со стороны руководителя структурного подразделения	Низкий уровень	Низкий уровень/ Маловероятно	Анализ проектов правовых актов Департамента на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.	выполнено

* - Выявленные риски - предостережение, предупреждение, штраф, жалоба, возмуждение 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 комплеент-риск соответствующего уровня		Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация	
----------------------------	----------------	--	--	--	--

Высокий уровень	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)	лицензирование, аккредитация, квотирование, предоставление преференций;	введение ограничений, изъятие 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))
		проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности 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 смежных 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	
Очень вероятно Возможно Маловероятно	Низкий уровень	Незначительный уровень	Существенный и высокий уровень
	умеренный	высокий	высокий
	низкий	умеренный	умеренный

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте лесного хозяйства Томской области (Доклад по результатам 2024 года)

№ п/п	Ключевые показатели эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Департамента лесного хозяйства Томской области (далее – департамент)	Значение показателя	Относительное значение	Оценка (балл)	Количество баллов *
1.	Факты выдачи органу департаменту 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	30	30
			1	15	
			Более 1	0	
			нет	30	
2.	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) департамента, его должностных лиц ввиду их несоответствия антимонопольному законодательству	% (от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия))	менее 15% от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия)	20	30
			15% и более от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия)	0	

3.	Жалобы на решения, действия (бездействие) департамента 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.	есть нет	0 10	10
4.	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Выполнены все мероприятия/ невыполнение мероприятий невыполнение мероприятий	Выполнены все мероприятия	20 снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий	20

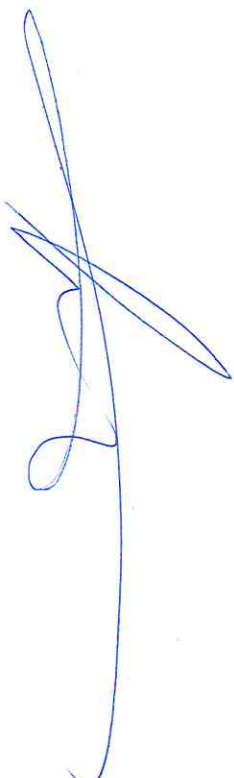
5.	Доля проектов нормативных правовых актов департамента, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующих субъектами, за исключением проектов актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, прошедших процедуру «общественного контроля» в общем количестве проектов нормативных правовых актов исполнительного органа власти, подлежащих прохождению такой процедуры	(от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля») %	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	
ИТОГ					90

* -	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

Составил:

Начальник отдела судебной защиты
правового комитета



Маткин В.Е.