

Утвержден
Общественным советом при
Комитете природных ресурсов
и экологии Чукотского автономного
округа
« 6 » марта 2020 года

**Доклад
об антимонопольном комплаенсе в Комитете природных ресурсов
и экологии Чукотского автономного округа в 2019 году**

1. Организация антимонопольного комплаенса

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (далее – Методические рекомендации) в 2019 году Комитетом природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (далее – Комитет) приняты меры по организации в Комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

Приказом председателя Комитета от 1 марта 2019 г. № 14-од утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете. Этим же приказом председатель Комитета утвердил Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства и план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. Также, приказом от 30 декабря 2019 г. № 390-од утверждены ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного законодательства в Комитете.

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете возложена на Отдел административно-правовой и кадровой работы Комитета (Самойлович А.Ю.). Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет председатель Комитета.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации в разделе «Деятельность Комитета» на странице Комитета на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан подраздел «Антимонопольный комплаенс», в котором размещены все документы, принятые в целях организации в Комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году Комитетом проведены следующие мероприятия:

- а) проверено наличие сведений о нарушениях антимонопольного законодательства, выявленных контрольными органами за 2019 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) проведен анализ действующих нормативных правовых актов;
- в) проведен анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Комитетом;
- г) проведен мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- д) проведена работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- е) проведены мероприятия по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства.

2. Результаты проведенной оценки рисков нарушения Комитетом природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа антимонопольного законодательства

В целях выявления комплаенс-рисков ответственными сотрудниками Комитета в 2019 году собраны от структурных подразделений Комитета предложения о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны сотрудников подразделений, о возможных причинах и условиях их возникновения, а также предложения по их минимизации и устранению. Все собранные сведения о факторах и обстоятельствах, влияющих на совершение правонарушений, были тщательно проанализированы.

При этом под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение Комитетом антимонопольного законодательства.

В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, в качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков Комитетом использовались:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за 2019 год-текущий период 2020 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Комитета;
- в) мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства;
- д) систематическая оценка эффективности разработанных

и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

По результатам проведенных мероприятий нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) за 2019 год в Комитете не выявлено.

Дела по вопросам применения и возможного нарушения Комитетом норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях за указанный период не рассматривались, жалобы не поступали.

Анализ всех проектов нормативных правовых актов Комитета на предмет соответствия их антимонопольному, антикоррупционному и другим законодательствам осуществляется сотрудниками Прокуратуры Чукотского автономного округа.

Анализ действующих нормативных правовых актов Комитета показывает их соответствие антимонопольному законодательству, в связи с чем необходимость внесения в них изменений отсутствует.

По итогам мониторинга и анализа фактов нарушения антимонопольного законодательства в деятельности сотрудников Комитета не выявлено.

На основании проведенного анализа и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства разработана и утверждена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Комитета на 2019-2020 годы. В Карте изложены риски с описанием и указанием причин возникновения.

Виды риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков
Осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению и нарушению антимонопольного законодательства (несоблюдение сроков предоставления государственных услуг, принятия решений и рассмотрения итоговых материалов по осуществлению мероприятий по надзору); необоснованные требования по предоставлению документов, не предусмотренных законодательством РФ при предоставлении государственных услуг и осуществлении мероприятий по надзору)	<ul style="list-style-type: none"> • высокая нагрузка на сотрудников Комитета; • низкий уровень внутреннего контроля
Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности Комитета, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (создание преимущественных условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности для отдельных категорий данных субъектов в результате принятия нормативных правовых актов)	<ul style="list-style-type: none"> • низкий уровень анализа проектов нормативных правовых актов
Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих Комитета	<ul style="list-style-type: none"> • нарушение основных требований к служебному поведению гражданских служащих; • несоблюдение прав и законных интересов граждан, организаций;

	<ul style="list-style-type: none"> • нарушение ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, в том числе установленных законом о противодействии коррупции; • недостаточное информирование о деятельности Комитета; • непринятие мер по предотвращению конфликта интересов
--	--

3. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

По результатам проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, учитывая причины и условия возникновения рисков, в Комитете утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете на 2019-2020 годы. В плане мероприятий по снижению рисков изложены мероприятия по минимизации и устранению рисков, сроки исполнения мероприятий и исполнители.

Руководствуясь планом, в целях минимизации и устранения риска осуществления действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства, в 2019 году в Комитете ответственными сотрудниками проводились мероприятия по усилению внутреннего контроля, принимались меры по укомплектованию вакантных должностей в Комитете квалифицированными сотрудниками. В результате фактов необоснованного воспрепятствования деятельности регулируемых организаций в 2019 году не допущено.

В целях недопущения разработки проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности Комитета, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (создание преимущественных условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности для отдельных категорий данных субъектов в результате принятия нормативных правовых актов), на постоянной основе проводится анализ проектов нормативных правовых актов Комитета на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Дополнительно до должностных лиц Комитета, ответственных за разработку проектов нормативных правовых актов, доведены требования законодательства к порядку подготовки проектов нормативных правовых актов.

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих сотрудником Комитета, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений, на постоянной основе проводится информирование сотрудников о новеллах в законодательстве РФ о противодействии коррупции, осуществляется контроль за строгим соблюдением обязанностей, установленных

должностными регламентами, за четким разграничением полномочий и ответственности сотрудников. Также, руководством Комитета пересмотрено распределение должностных обязанностей сотрудников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможности совершения правонарушений и преступлений, осуществления иных противоправных действий в служебной деятельности. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов, решения по вопросам оказания государственных услуг и при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в Комитете принимаются коллегиально.

Для своевременной подготовки ответов на запросы (обращения) федеральных и региональных органов исполнительной власти, юридических лиц без нарушения срока, предусмотренного законодательством, усилен внутренний контроль за документационным сопровождением деятельности Комитета со стороны руководства.

4. Достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете производится в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 (далее – Методика расчета ключевых показателей).

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного законодательства в Комитете утверждены приказом Комитета от 30 декабря 2019 г. № 390-од.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса в Комитет являются:

- 1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета;
- 2) доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- 4) доля сотрудников Комитета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Руководствуясь Методикой расчета ключевых показателей ответственными должностными лицами Комитета установлено, что за период 2019 годов в проектах нормативных правовых актов Комитета рисков

нарушения антимонопольного законодательства не установлено. Таким образом, доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 2019 год равна «0».

Аналогичная ситуация сложилась и с нормативными правовыми актами Комитета. Доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 2019 год также равна «0».

Доля сотрудников Комитета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей, равна «1» (со всеми государственными гражданскими служащими Комитета проведены обучающие мероприятия).

В связи с отсутствием нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета в 2019 году коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета равен «0».

5. Итоги деятельности Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа по антимонопольному комплаенсу

В 2019 году Комитетом проведены все необходимые мероприятия по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Комитете.

В частности, разработаны и утверждены необходимые документы в сфере антимонопольного комплаенса, создан подраздел «Антимонопольный комплаенс» на странице Комитета на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», урегулировано взаимодействие структурных подразделений Комитета по вопросам нарушения антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса, проведены обучающие мероприятия.

По результатам проделанной работы нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за 2019 год не выявлено.

Доклад представлен на рассмотрение и утверждение Общественному совету при Комитете.

И.о. начальника Департамента



А.В. Яковлев