

Утвержден
Общественным советом при Департаменте
природных ресурсов и экологии Чукотского
автономного округа
«05» марта 2021 года

Доклад
**об антимонопольном комплаенсе в Департаменте природных ресурсов
и экологии Чукотского автономного округа в 2020 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 2020 году Департаментом природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (далее – Департамент) приняты меры по организации в Департаменте 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 (переименованного 1 июня 2020 года в Департамент). Этим же приказом председатель Комитета (ныне – начальник Департамента) 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 (Департаменте) на 2020 год.

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте возложена на Отдел административно-правовой и кадровой работы Департамента. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет начальник Департамента.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации в разделе «Деятельность Департамента» на странице Департамента 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 Департаменте системы внутреннего

принятые в целях организации в Департаменте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году Департаментом проведены следующие мероприятия:

а) проверено наличие сведений о нарушениях антимонопольного законодательства, выявленных контрольными органами за 2020 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) проведен анализ действующих нормативных правовых актов;

в) проведен анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Департаментом;

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 Департаментом природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа антимонопольного законодательства

В целях выявления комплаенс-рисков ответственными сотрудниками Департамента в 2020 году собраны от структурных подразделений Департамента 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 Департаментом 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 Департаментом использовались:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за 2020 год-текущий период 2021 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Департамента;

в) мониторинг и анализ практики применения Департаментом 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 2020 год в Департаменте не выявлено.

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

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

Анализ действующих нормативных правовых актов Департамента 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 Департамента не выявлено.

На основании проведенного анализа и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства разработана и утверждена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента на 2020-2021 годы. В Карте изложены риски с описанием и указанием причин возникновения.

Виды риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков
<p>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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • высокая нагрузка на сотрудников Департамента; • низкий уровень внутреннего контроля
<p>Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности Департамента, 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • низкий уровень анализа проектов нормативных правовых актов

правовых актов)	
Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих Департамента	<ul style="list-style-type: none"> • нарушение основных требований к служебному поведению гражданских служащих; • несоблюдение прав и законных интересов граждан, организаций; • нарушение ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, в том числе установленных законом о противодействии коррупции; • недостаточное информирование о деятельности Департамента; • 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 Департаменте утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте на 2020-2021 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 2020 году в Департаменте ответственными сотрудниками проводились мероприятия по усилению внутреннего контроля, принимались меры по укомплектованию вакантных должностей в Департаменте квалифицированными сотрудниками. В результате фактов необоснованного воспрепятствования деятельности регулируемых организаций в 2020 году не допущено.

В целях недопущения разработки проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности Департамента, 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 Департамента на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Дополнительно до должностных лиц Департамента, 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 Департамента, 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 Департамента 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 Департаменте 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 Департамента со стороны руководства.

4. Достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте 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 Департаменте утверждены приказом от 30 декабря 2019 г. № 390-од.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте являются:

- 1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента;
- 2) доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- 4) доля сотрудников Департамента, в отношении которых были

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Руководствуясь Методикой расчета ключевых показателей ответственными должностными лицами Департамента признано, что за период 2019-2020 годов в проектах нормативных правовых актах Департамента рисков нарушения антимонопольного законодательства не установлено. Таким образом, доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 2020 год равна «0».

Аналогичная ситуация сложилась и с нормативными правовыми актами Департамента. Доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 2020 год также равна «0».

Доля сотрудников Департамента, 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 Департамента проведены обучающие мероприятия).

В связи с отсутствием нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в 2020 году коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента равен «0».

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

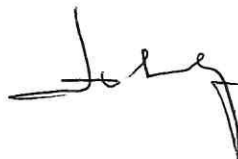
В 2020 году Департаментом проведены все необходимые мероприятия по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Департаменте.

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

По результатам проделанной работы нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за 2020 год не выявлено.

Доклад представлен на рассмотрение и утверждение Общественному совету при Департаменте.

Начальник Департамента



А.В. Яковлев