

Утвержден
Общественным советом
при министерстве природных ресурсов
и экологии Саратовской области
24 декабря 2019 года

**Доклад об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в министерстве природных ресурсов
и экологии Саратовской области**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области (далее – Министерство) от 5 февраля 2019 года № 95 утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

Положение об антимонопольном комплаенсе разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации в Министерстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Указанный приказ Министерства в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения был размещен на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minforest.saratov.gov.ru/doc/?SECTION_ID=52). Кроме того, 8 февраля 2019 года данный приказ был официально опубликован на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии» www.g-64.ru (https://g-64.ru/docs/dokumenty-organov-ispolnitelnoy-vlasti/prikaz-ministerstva-prirodnikh-resursov-i-ekologii-saratovskoy-oblasti-ot-5-fevralya-2019-goda-95_13043/?sphrase_id=9168).

В соответствии с пунктом 9.1 Положения об антимонопольном комплаенсе служащие Министерства были ознакомлены с данным документом путем доведения его до них посредством системы электронного документооборота «Практика» (sed.saratov.gov.ru).

Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

Основные задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Организация и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве в соответствии с пунктом 3.1 Положения об антимонопольном комплаенсе возложены на первого заместителя министра – начальника управления лесного хозяйства (далее – Должностное лицо).

При определении Должностного лица Министерство руководствовалось следующими принципами:

- а) подотчетность Должностного лица непосредственно министру природных ресурсов и экологии Саратовской области;
- б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения Должностным лицом своих задач.

К компетенции Должностного лица относятся следующие функции:

- а) подготовка и представление министру природных ресурсов и экологии Саратовской области либо лицу, его замещающему, Положения об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

г) организация консультирования служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) организация разработки процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирование министра природных ресурсов и экологии Саратовской области либо лица, его замещающего, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

Согласно пунктам 3.4–3.6 Положения об антимонопольном комплаенсе оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган (Общественный совет при Министерстве), к функциям которого относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом в течение 2019 года на регулярной основе было организовано проведение следующих мероприятий:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Министерства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;

г) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В деятельности Министерства за 2019 год были выявлены нарушения антимонопольного законодательства, связанные с нарушением порядка допуска заявителя к участию в торгах. Антимонопольным органом было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполненное Министерством. Фактов привлечения Министерства и его должностных лиц

к административной ответственности в виде наложения штрафов или дисквалификации в 2019 году не имеется.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Министерством сделан вывод об их соответствии требованиям антимонопольного законодательства, а также о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) Министерства.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом обеспечены разработка мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и осуществление мониторинга исполнения таких мероприятий. Приказом Министерства от 10 декабря 2019 года № 997 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения Министерством требований антимонопольного законодательства на 2020 год.

Общий контроль за организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется министром природных ресурсов и экологии Саратовской области, который:

а) вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Министерства Положения об антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

В целях оценки эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса установлены следующие ключевые показатели:

1) для Должностного лица:

а) снижение количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, совершенных Министерством;

б) снижение количества привлечения должностных лиц Министерства к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства.

2) для Министерства в целом:

а) отсутствие отрицательного влияния на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции;

б) отсутствие выданных Министерству предупреждений;

в) отсутствие возбужденных дел о нарушении Министерством антимонопольного законодательства;

г) отсутствие фактов привлечения Министерства к административной ответственности (штраф, дисквалификация) за нарушение антимонопольного законодательства.

Оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса произведена в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в 2019 году частично не достигнуты (по причине выявленных Саратовским УФАС фактов нарушения Министерством антимонопольного законодательства). На 2020 год Министерством поставлена задача по полному достижению всех ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

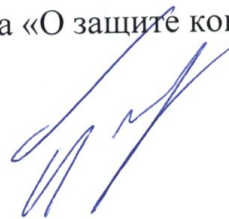
Учитывая изложенное, уровень рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства в 2019 году можно оценить как существенный, поскольку после выявления Саратовским УФАС нарушения антимонопольного законодательства есть вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Вместе с тем, на 2020 год Министерством поставлена задача по снижению уровня рисков нарушения антимонопольного законодательства до низкого уровня, при котором отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют.

Настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе представлен Должностным лицом на утверждение в Общественный совет при Министерстве во исполнение пункта 8.2 Положения об антимонопольном комплаенсе.

Согласно пункту 8.3 Положения об антимонопольном комплаенсе доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом при Министерстве, подлежит размещению на официальном сайте Министерства и должен быть направлен в Саратовское УФАС для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Министерстве в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».

**Первый заместитель министра –
начальник управления лесного хозяйства**



В.Г. Попов