

Утвержден
Председателем Общественного совета
при департаменте природных ресурсов
и экологии Кемеровской области
(протокол заседания № 11 от 20.03.2020)

ДОКЛАД
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном
комплаенсе) в Департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области

В соответствии с разделом 3 приказа департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области (далее – департамент) от 31.01.2019 № 9 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области» департаментом подготовлена информация об антимонопольном комплаенсе по следующим вопросам:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения департамента антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

I. Информация о результатах проведенной оценки рисков
нарушения департамента антимонопольного законодательства

Подпунктом 2.3.5 пункта 2.3 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области, утвержденного приказом департамента от 31.01.2019 № 9, установлена обязанность проведения сектором правового обеспечения и организации закупок департамента (далее – сектор) оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за предыдущие 3 года.

За период с 2017 по 2019 годы на нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в Управления ФАС по Кемеровской области:

- на деятельность департамента было подано 11 жалоб, из них признаны обоснованными - 0, частично обоснованными – 2 (исполнены предписания, в т.ч. 1 штраф), необоснованными - 9.

- на деятельность подведомственного государственного казенного учреждения Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» поступила 1 жалоба, признана необоснованной.

В ходе анализа проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

В результате проделанной работы риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены в двух областях:

- при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд департамента и подведомственного ему учреждения,
- при подготовке нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность департамента в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Сектором была подготовлена и утверждена приказом департамента от 31.12.2019 № 129 (в редакции приказа департамента от 12.02.2020 № 16) Карта комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства (представлена ниже).

№ п/п	Вид риска (описание)	Уровень риска	Причины и условия возникновения рисков (описание)
1.	Нарушение антимонопольного законодательства департаментом при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд департамента	Высокий	1. Коррупционная составляющая (умысел); 2. Нарушение порядка определения поставщика (исполнителя, подрядчика), установление излишних требований при подготовке закупочных документаций, требование излишних документов от участников закупки, нарушение сроков заключения контракта; 3. Отсутствие достаточных знаний и квалификации сотрудников; 4. Высокая загруженность сотрудников; 5. Получение недостоверной информации для принятия решения; 6. Конфликт интересов.
2.	Нарушение антимонопольного законодательства подведомственным государственным казенным учреждением Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд учреждения	Высокий	1. Коррупционная составляющая (умысел); 2. Нарушение порядка определения поставщика (исполнителя, подрядчика), установление излишних требований при подготовке закупочных документаций, требование излишних документов от участников закупки, нарушение сроков заключения контракта; 3. Отсутствие достаточных знаний и квалификации сотрудников; 4. Высокая загруженность сотрудников; 5. Получение недостоверной информации для принятия решения; 6. Конфликт интересов.
3.	Нарушение антимонопольного законодательства принятых нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность департамента по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд департамента	Низкий	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА; 3. Недостаточный уровень квалификации сотрудников; 4. Высокая загруженность сотрудников.
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке проектов нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность департамента по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд департамента	Низкий	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА; 3. Недостаточный уровень квалификации сотрудников; 4. Высокая загруженность сотрудников.

II. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором правового обеспечения и организации закупок департамента разработан и утвержден приказом департамента от 31.12.2019 № 129 (в редакции приказа департамента от 12.02.2020 № 16) План мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства (представлен ниже).

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия, направленные на минимизацию и недопущение комплаенс-рисков	Срок исполнения
-------	---------------------	---	-----------------

			мероприятия
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд департамента	<p>1. Повышение квалификации сотрудников контрактной службы и членов приемочных комиссий (не менее одного сотрудника в год);</p> <p>2. Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и приведение нормативных правовых и локальных актов департамента в соответствие с действующим законодательством;</p> <p>3. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;</p> <p>4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов и профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции;</p> <p>5. Осуществление надлежащего контроля на стадии согласования проекта закупочной документации;</p> <p>6. Проведение разъяснительной (профилактической) работы со служащими и информирование служащих о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при осуществлении закупок товаров (работ, услуг).</p>	Постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
2.	Нарушение антимонопольного законодательства подведомственным государственным казенным учреждением Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд учреждения	<p>1. Надлежащее и своевременное осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, финансового контроля и аудита;</p> <p>2. Проведение разъяснительной (профилактической) работы с работниками учреждения и информирование их о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при осуществлении закупок товаров (работ, услуг);</p> <p>3. Осуществление надлежащего контроля на стадии согласования проекта закупочной документации;</p> <p>4. Осуществление ежегодного ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд учреждения.</p>	Постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным; пункт 4 – 1 раз в год не позднее 15 февраля года следующего за отчетным
3.	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность департамента по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд департамента	<p>1. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере нарушения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти субъектов РФ</p> <p>2. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы сектором правового обеспечения принятых нормативных правовых актов;</p>	Декабрь 2020 года
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке проектов нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность департамента по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	<p>1. Проведение надлежащих правовая и антикоррупционная экспертиз проектов нормативных правовых актов сектором правового обеспечения и организации закупок, согласование с заинтересованными подразделениями департамента, чья деятельность регламентируется в проектах нормативных правовых актов, Прокуратурой Кемеровской области, Управлением Министерства юстиции по Кемеровской области, при необходимости - подразделениями Администрации Правительства Кемеровской области;</p> <p>2. Повышение квалификации служащих;</p>	Пункт 1 по мере подготовки проекта НПА, Пункты 2-4 постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за

государственных нужд и нужд департамента	3 Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции; 4. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере нарушения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти субъектов РФ	отчетным
--	--	----------

III. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Поскольку система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства организована в департаменте сравнительно недавно, запланированные мероприятия по антимонопольному комплаенсу выполнены не в полном объеме, а продолжают осуществляться, эффективность его равна нулю. Так, по ключевым показателям, утвержденным приказом департамента от 31.12.2019 № 130 (в редакции приказа от 12.02.2020 № 129), достигнуты следующие результаты:

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Формула расчета ключевого показателя	Показ.-ли, достиг.рез-т
1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства (по сравнению с 2017 годом)	$KCH = KN_{2017} / KN_{оп}$, где: KCH – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с 2017 годом; KN ₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства в 2017 году; KN _{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.	0 (0/1)
2.	Доля проектов нормативных правовых актов управления, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства	$D_{пнпа} = K_{пнпа} / KN_{оп}$, где: D _{пнпа} - доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; K _{пнпа} – количество проектов нормативных правовых актов департамента, в которых департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за отчетных период; KN _{оп} – количество нормативных правовых актов департамента, в которых Управлением федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области выявлены нарушения	0 (0/0)
3.	Доля нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства	$D_{нпа} = K_{нпа} / KN_{оп}$, где: D _{нпа} - доля нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства; K _{нпа} – количество нормативных правовых актов департамента, в которых департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за отчетных период; KN _{оп} – количество нормативных правовых актов департамента, в которых Управлением федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства за отчетный период.	0 (0/0)
4.	Доля сотрудников департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	$DCo = KCo / KCo_{общ}$, где: DCo – доля сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному комплаенсу; KCo – количество сотрудников департамента, в должностные обязанности которых входит выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства и с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному комплаенсу; KCo _{общ} – общее количество сотрудников департамента, в должностные обязанности которых входит выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.	0 (0/2)


В ходе оценки эффективности деятельности сектора правового обеспечения и организации закупок департамента по осуществлению мероприятий, предусмотренных антимонопольным комплаенсом департамента, деятельность оценивается как эффективная, сумма - 90 баллов. Показатели представлены ниже в таблице:

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя	
		Значение ключевого показателя	Достиг. результ.
1.	Наличие утвержденного начальником департамента правового акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Да – 10 / Нет - 0	Да / 10 б
2.	Наличие карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства	Да – 10 / Нет - 0	Да / 10 б
3.	Наличие плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Да – 10 / Нет - 0	Да / 10 б
4.	Выполнение мероприятий по проведению анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	Да – 10 / Нет - 0	Да / 10 б
5.	Выполнение мероприятий по проведению анализа нормативных правовых актов департамента на наличие нарушений антимонопольного законодательства	Да – 10 / Нет - 0	Да / 10 б
6.	Выполнение мероприятий по анализу проектов нормативных правовых актов на наличие нарушений антимонопольного законодательства	Да – 10 / Нет - 0	Да / 10 б
7.	Выполнение мероприятий по мониторингу и анализу практики применения антимонопольного законодательства	Да – 10 / Нет - 0	Да / 10 б
8.	Наличие на официальном сайте департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области раздела для размещения информации об антимонопольном комплаенсе	Да – 10 / Нет - 0	Да / 10 б
9.	Проведение обучающих мероприятий в отношении сотрудников департамента, в должностные обязанности которых входит выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства	Нет – 0; 1 ОС – 2,5 б.; 2 ОС – 5 б., 3 ОС – 7,5; 4 и более – 10 б.	Нет / 0 б
10.	Наличие утвержденных ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте и эффективности деятельности	Да – 10 / Нет - 0	Да / 10 б

Начальник департамента



С.В. Высоцкий

Доклад подготовлен консультантом-юристом сектора правового обеспечения и организации закупок департамента Мальцевой К.В. 

Согласовано:

Заведующий сектором правового обеспечения и организации закупок департамента
Мирошник Е.В. 