

ДОКЛАД
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном
комплаенсе) в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса

В соответствии с разделом 3 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса, утвержденного приказом департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области (далее – департамент) от 31.01.2019 № 9 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса» (в ред. приказов от 30.12.2020 № 186, № 187) Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса (далее – министерство) подготовлена информация об антимонопольном комплаенсе по следующим вопросам:

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

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

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

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

За период с 2019 по 2021 годы на нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и проведения аукционов (торгов) на право пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси в Управления ФАС по Кемеровской области:

- на деятельность министерства было подано 7 жалоб (из них: в 2019 г. – 3; в 2020 г. – 4; в 2021 г. – 0), из них признаны обоснованными – 1 (исполнено предписание, оплачены штрафы), частично обоснованными – 1 (исполнено предписание в части внесения изменений в условия контракта), необоснованными – 5.

- на деятельность подведомственного министерству государственного казенного учреждения «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» (далее – учреждение) в рассматриваемый период жалоб не поступало.

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 министерства и учреждения по Федеральному закону от

	проведению аукционов (торгов) по недрам		
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке проектов нормативных правовых актов, регламентирующей деятельность министерства и учреждения по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, нужд министерства и учреждения, проведению аукционов (торгов) по недрам	<p>1. Проведение надлежащих правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов сектором правового обеспечения и организации закупок министерства, согласование с заинтересованными подразделениями министерства, чья деятельность регламентируется в проектах нормативных правовых актов, Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса, Управлением Министерства юстиции по Кемеровской области, при необходимости - подразделениями Администрации Правительства Кузбасса.</p> <p>2. Повышение квалификации служащих.</p> <p>3 Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции.</p> <p>4. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере нарушения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти субъектов РФ.</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 отчетным

III. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

При проведении оценки эффективности осуществления антимонопольного комплаенса в министерстве, можно сделать вывод о том, что в 2021 году достигнуты планируемые результаты. Так, ключевые показатели 2021 года выглядят следующим образом:

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Формула расчета ключевого показателя	Показ.-ли, достиг. рез-т
1.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства (по сравнению с 2019 годом)	$KCH = KН2019 / KНоп$, где: КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с 2019 годом; КН2019 – количество нарушений антимонопольного законодательства в 2019 году; КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.	0 (3/0)
2.	Доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства	$Дпнпа = Kпнпа / KНоп$, где: Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за отчетных период; КНоп – количество нормативных правовых актов министерства, в которых Управлением федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области выявлены нарушения	0 (0/0)
3.	Доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства	$Днпа = Kнпа / KНоп$, где: Дпнпа - доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства; Кпнпа – количество нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за отчетных период; КНоп – количество нормативных правовых актов министерства, в которых Управлением федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства за отчетный период.	0 (0/0)
4.	Доля сотрудников министерства, в отношении которых были проведены	$ДСо = КСо / КСобщ$, где: ДСо – доля сотрудников министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному комплаенсу;	0 (0/4)

<p>обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу</p>	<p>КСо – количество сотрудников министерства, в должностные обязанности которых входит выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства и с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному комплаенсу; КСобщ – общее количество сотрудников министерства, в должностные обязанности которых входит выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.</p>	
---	---	--


В ходе оценки эффективности деятельности сектора правового обеспечения и организации закупок министерства по осуществлению мероприятий, предусмотренных антимонопольным комплаенсом министерства, деятельность оценивается как эффективная, сумма – 90 баллов¹. Показатели представлены ниже в таблице:

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя	
		Значение ключевого показателя	Достиг. результ.
1.	Наличие утвержденного министром 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 на соответствующий год	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 министерства 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 министерства раздела для размещения информации об антимонопольном комплаенсе	Да – 10 / Нет - 0	Да / 10 б
9.	Проведение обучающих мероприятий в отношении сотрудников министерства, 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 министерстве и эффективности деятельности министерства	Да – 10 / Нет - 0	Да / 10 б


Министр природных ресурсов
и экологии Кузбасса



С.В. Высоккий

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

Согласовано:

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

¹ при количестве баллов до 50 – деятельность признается неэффективной

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

- при проведении министерством аукционов (торгов) на право пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси.

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

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве утвержден План мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства, который исполняется в соответствии с установленными в Плане сроками.

№ 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, нужд министерства и учреждения, при проведении аукционов (торгов) на право пользования недрами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение квалификации работников контрактной службы и членов приемочных комиссий (не менее одного сотрудника в год). 2. Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и приведение нормативных правовых и локальных актов министерства в соответствие с действующим законодательством. 3. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 4. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов и профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 5. Осуществление надлежащего контроля на стадии согласования проекта закупочной документации. 6. Проведение разъяснительной (профилактической) работы со служащими и информирование служащих о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) и проведении аукционов (торгов). 	Постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
2.	Нарушение антимонопольного законодательства государственным казенным учреждением «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд учреждения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Надлежащее и своевременное осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, финансового контроля и аудита. 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). 3. Осуществление надлежащего контроля на стадии согласования проекта закупочной документации. 	Постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным; пункт 4 – 1 раз в год не позднее 30 января года следующего за отчетным
3.	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность министерства по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд министерства и	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ правовых позиций ФАС России и судебной практики в сфере нарушения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти субъектов РФ. 2. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы сектором правового обеспечения принятых нормативных правовых актов. 	Декабрь отчетного года