

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 2021 по 2023 годы на нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и проведения электронного конкурса в Управления ФАС по Кемеровской области:

- на деятельность министерства было подано 2 жалобы (из них: в 2021 г. – 0, в 2022 г. – 2, в 2023 г. – 0), из них признаны обоснованными – 2 (исполнены предписания, штрафы назначены не были), необоснованными – 0.

- 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 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. 	Пункт 1 – 1 раз в год не позднее 30 января года следующего за отчетным; пункт 2- 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным; пункт 3 постоянно.
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 проведению аукционов (торгов) по недрам	<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
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке проектов	1. Проведение надлежащих правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов сектором правового обеспечения и организации закупок министерства,	Пункт 1 по мере подготовки проекта НПА,

	<p>нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность министерства и учреждения по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, нужд министерства и учреждения, проведению аукционов (торгов) по недрам</p>	<p>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>	<p>Пункты 2-4 постоянно, общий контроль 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным</p>
--	---	---	---

III. О достижениях ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

При проведении оценки эффективности осуществления антимонопольного комплаенса в министерстве, можно сделать вывод о том, что в 2023 году планируемые результаты достигнуты частично. Так, ключевые показатели 2023 года выглядят следующим образом:

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Формула расчета ключевого показателя	Показ.-ли, достиг. рез-т
1.	<p>Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства (по сравнению с 2021 годом)</p>	<p>$KCH = \frac{KN_{2021}}{KN_{оп}}$, где: КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с 2021 годом; KN₂₀₂₁ – количество нарушений антимонопольного законодательства в 2021 году; KN_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.</p>	0 (0/2)
2.	<p>Доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>$D_{пнпа} = \frac{K_{пнпа}}{KN_{оп}}$, где: D_{пнпа} - доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; K_{пнпа} – количество проектов нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за отчетных период; KN_{оп} – количество нормативных правовых актов министерства, в которых Управлением федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области выявлены нарушения</p>	0 (0/0)
3.	<p>Доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>$D_{нпа} = \frac{K_{нпа}}{KN_{оп}}$, где: D_{нпа} - доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства; K_{нпа} – количество нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за отчетных период; KN_{оп} – количество нормативных правовых актов министерства, в которых Управлением федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства за отчетный период.</p>	0 (0/0)
4.	<p>Доля сотрудников министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу</p>	<p>$DCo = \frac{KCo}{KCo_{общ}}$, где: DCo – доля сотрудников министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному комплаенсу; KCo – 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; KCo_{общ} – общее количество сотрудников министерства, в должностные обязанности которых входит выполнение функций,</p>	0,25 (1/4)

	связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.	
--	--	--

В ходе оценки эффективности деятельности сектора правового обеспечения и организации закупок министерства по осуществлению мероприятий, предусмотренных антимонопольным комплаенсом министерства, деятельность оценивается как эффективная, сумма – 92,5 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 ²	Нет – 0; 1 ОС – 2,5 б.; 2 ОС – 5 б., 3 ОС - 7,5; 4 и более – 10 б.	1 ОС/ 2,5 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



О. В. Ивлев

Доклад подготовлен ведущим консультантом сектора правового обеспечения и организации закупок министерства Тактаевой Н.А.

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

¹ При количестве баллов до 50 – деятельность признается неэффективной

² По информации, полученной от образовательных организаций г. Кемерово, обучение по антимонопольному комплаенсу не предусмотрено образовательными программами (планами) в 2023 году. Обучение проведено по доступной в правовой системе Консультант Плюс информации