

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Общественного совета при
Министерстве природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики
от 12 апреля 2024 г. № 1/2024

Доклад
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
деятельности Министерства природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса)

1. *Информация о внедрении антимонопольного комплаенса*

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, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2019 г. № 34/ОД утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (*далее соответственно - Методические рекомендации, Положение, Министерство*).

Указанный акт размещен на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (*далее - официальный сайт Министерства*).

Отделом государственной службы, кадров и делопроизводства осуществлено ознакомление государственных гражданских служащих Министерства с указанным Положением.

2. *Общие положения*

Согласно Положению функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией, функционированием и контролем за исполнением антимонопольного комплаенса в Министерстве, возложены на отдел правового обеспечения (*далее - уполномоченное подразделение*), а коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве определен Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики КБР (*далее - коллегиальный орган*).

В целях реализации мероприятий, направленных на эффективное функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве, приказом

Минприроды КБР от 18 марта 2022 г. № 88/ОД (*далее - Приказ*) утверждены карта комплаенс-рисков, план мероприятий по снижению комплаенс-рисков и ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Минприроды КБР.

По итогам 2023 года уполномоченным подразделением осуществлен полный комплекс мероприятий, предусмотренных Положением и направленных на выявление и оценку рисков нарушения антимонопольного законодательства (*далее - комплаенс-риски*), проведена работа, в рамках которой сотрудникам Министерства разъяснены основные требования антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса и необходимость их соблюдения в своей деятельности.

3. *Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства*

Под комплаенс-рисками понимаются потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение Министерством антимонопольного законодательства.

В целях проведения оценки комплаенс-рисков в деятельности Министерства уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями Министерства проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют либо могут оказать влияние на совершение таких нарушений.

Выявленные комплаенс-риски распределены по уровням согласно Методическим рекомендациям и отражены в карте комплаенс-рисков Министерства в порядке убывания уровня. При этом нужно отметить, что перечень возможных комплаенс-рисков не является исчерпывающим и подлежит корректировке в случае необходимости.

Согласно карте комплаенс-рисков, утвержденной Приказом, нарушения антимонопольного законодательства возможны в следующих сферах деятельности Министерства:

- разработка нормативных правовых актов (*далее - НПА*);
- согласование проектов нормативных правовых актов (*далее - проекты НПА*);
- предоставление государственных услуг;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
- осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков в соответствии с Методическими рекомендациями использовалась:

- информация о нарушениях (их отсутствии) антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года;
- информация, полученная в ходе проводимого анализа НПА и проектов НПА, разработанных Министерством;

практика применения Министерством антимонопольного законодательства.

По результатам проведенного анализа сделан вывод об отсутствии в деятельности Министерства фактов нарушения антимонопольного законодательства, а именно, об отсутствии за указанный период:

вынесенных либо направленных в адрес Министерства со стороны Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике (*далее - УФАС по КБР*) предписаний и предупреждений о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

предостережений о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;

возбужденных в отношении Министерства антимонопольных дел;

примененных мер административной ответственности в виде наложенных штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации;

жалоб в адрес Министерства о нарушениях антимонопольного законодательства;

НПА, разработанных и принятых Министерством, в которых УФАС по КБР выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

В целях выявления и исключения комплаенс-рисков и решения вопроса о целесообразности внесения изменений в НПА и проекты НПА, разработанных Министерством, структурными подразделениями Министерства проведены обсуждения в отношении указанных НПА и проектов НПА.

По итогам проведенных мероприятий сделан вывод о соответствии НПА и проектов НПА, разработанных Министерством, антимонопольному законодательству и нецелесообразности внесения в них изменений.

По результатам анализа практики применения структурными подразделениями Министерства антимонопольного законодательства в 2022 году нарушений не выявлено.

4. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Министерства уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями Министерства разработан и утвержден план мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Министерстве (*далее - план мероприятий*), утвержденный Приказом.

План мероприятий в разрезе каждого комплаенс-риска согласно карте комплаенс-рисков Министерства содержит следующую информацию:

описание комплаенс-рисков;

мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

ответственный исполнитель;
срок исполнения мероприятия;
ожидаемый результат.

К мероприятиям, направленным на минимизацию и устранение комплаенс-рисков, в частности, относятся:

проведение анализа НПА и проектов НПА, разработанных Министерством, на предмет соответствия антимонопольному законодательству;

осуществление внутреннего контроля на предмет соответствия НПА Министерства антимонопольному законодательству на стадии разработки проектов, а также при согласовании проектов НПА, направленных для согласования и подготовки заключения иными органами государственной власти;

проведение анализа допущенных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;

изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений в действующие НПА Министерства;

регулярное обучение сотрудников Министерства в сфере антимонопольного законодательства, в том числе самообразование;

обеспечение проведения надлежащей экспертизы конкурсной документации;

осуществление контроля со стороны уполномоченного контролирующего органа и предварительного контроля со стороны уполномоченного финансового органа при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Ответственными исполнителями указанных мероприятий определены: руководители структурных подразделений Министерства;

сотрудники структурных подразделений Министерства, трудовые (должностные) обязанности которых предусматривают выполнение функций, связанных с комплаенс-рисками;

контрактный управляющий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Министерства;

отдел правового обеспечения в части осуществления правовой экспертизы в отношении проектов НПА;

отдел контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

Показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве разработаны в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19, и утверждены Приказом

Министерства.

Согласно данной Методике ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (*далее - ключевые показатели эффективности*) рассчитываются как для уполномоченного подразделения, так и для Министерства в целом.

В качестве ключевого показателя эффективности для уполномоченного подразделения определена доля сотрудников Министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Для Министерства в целом ключевыми показателями эффективности являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства (по сравнению с 2017 годом);

б) доля проектов НПА, разработанных Министерством, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля НПА Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Расчет ключевого показателя эффективности для уполномоченного подразделения:

$ДС=52/52=1$, где

ДС - доля сотрудников Министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Значение данного показателя рассчитывается как отношение количества сотрудников Министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу к общему количеству сотрудников Министерства, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанные с комплаенс-рисками.

Согласно Приказу значение ключевого показателя эффективности для уполномоченного подразделения равно 1 и более свидетельствует о высокой эффективности функционирования антимонопольного комплаенса относительно деятельности уполномоченного подразделения.

Расчет ключевых показателей эффективности для Министерства в целом:

а) $КСНМ^1=0$, где

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства по сравнению с 2021 годом.

Значение данного показателя рассчитывается как отношение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства за 2021 год к количеству нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства в отчетном периоде.

б) $Дппа=0/0=0$, где

Дппа - доля проектов НПА, разработанных Министерством, в которых выявлены комплаенс-риски.

Значение данного показателя рассчитывается как отношение количества

проектов НПА, разработанных Министерством, в которых Министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) к количеству НПА Министерства, в которых

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Министерства понимаются:

возбужденные антимонопольным органом в отношении Министерства антимонопольные дела;

выданные антимонопольным органом Министерству предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

направленные антимонопольным органом Министерству предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

в) $D_{нпа} = 0/0 = 0$, где

$D_{нпа}$ - доля НПА Министерства, в которых выявлены комплаенс- риски.

Значение данного показателя рассчитывается как отношение количества НПА Министерства, в которых Министерством выявлены комплаенс-риски (в отчетном периоде) к количеству НПА Министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Согласно Приказу значения ключевых показателей эффективности для Министерства в целом, равные 0, приравниваются к 20 баллам. Суммарное количество баллов по 3 ключевым показателям эффективности за отчетный период составило 60 баллов, что свидетельствует о высоком уровне эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве в целом.