

УТВЕРЖДЕН
Общественным советом
при департаменте лесного хозяйства
Костромской области
(протокол от «22» марта 2023 г. № 1)

ДОКЛАД

начальника отдела правовой и кадровой работы
Лебедева Олега Владимировича
по вопросу № 3: «Об антимонопольном комплаенсе департамента
лесного хозяйства Костромской области» на заседание
Общественного совета при департаменте лесного хозяйства
Костромской области 22.03.2023 № 1

1. Общие положения.

Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» предусмотрена организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Распоряжением губернатора Костромской области от 21.02.2019 № 106-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской области» определены меры по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области (далее – антимонопольный комплаенс).

Постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области от 12.07.2019 № 6 «О внесении изменения в постановление департамента лесного хозяйства Костромской области от 31.08.2016 № 11», приказом департамента лесного хозяйства Костромской области от 26.02.2019 № 56 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте лесного хозяйства Костромской области» определены:

- 1) функции уполномоченного подразделения, связанные

с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в департаменте;

2) коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

3) порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

4) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

5) ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса;

6) содержание и порядок утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе, порядок ознакомления служащих департамента с актом об антимонопольном комплаенсе;

7) меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

8) ответственность за неисполнение внутренних документов департамента, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Коллегиальным органом, осуществляющим рассмотрение и оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте лесного хозяйства Костромской области (далее – департамент), а также рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе, определён Общественный совет при департаменте.

Функции Уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием в департаменте антимонопольного комплаенса, распределены между структурными подразделениями департамента: отделом правовой и кадровой работы, отделом развития лесопромышленного комплекса (в части полномочий по содействию развитию конкуренции на территории Костромской области).

Департаментом осуществлён полный комплекс мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе, утвержденным приказом департамента от 26.02.2019 № 56 (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе), направленных на выявление комплаенс-рисков.

В соответствии с пунктом 29 Положения об антимонопольном комплаенсе Общественным советом при департаменте (Коллегиальный орган) утверждён доклад об антимонопольном комплаенсе (далее – Доклад) за 2022 год.

2. Информация о результатах проведённой оценки комплаенс-рисков

В целях оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-рисков) проведён анализ факторов,

событий и обстоятельств, которые влияют на совершение нарушений.

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

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее - Методические рекомендации), называют:

1) информацию о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены органом власти за предыдущие 3 года (подпункт «а» пункта 15 Методических рекомендаций);

2) информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органа власти (подпункты «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций);

3) практику применения органом власти антимонопольного законодательства (подпункт «г» пункта 15 Методических рекомендаций).

2.1. Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента были осуществлены следующие мероприятия:

1) проанализированы данные судебной практики за 2022 год;

2) проанализированы результаты проверок деятельности департамента органами прокуратуры;

3) проанализированы предложения от структурных подразделений департамента о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны департамента.

2.1.1. Анализ результатов судебной практики.

В соответствии со статьей 50 Лесного кодекса Российской Федерации запрещается монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция в области использования лесов, департаменту запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), а также заключать соглашение или осуществлять согласованные действия в области использования лесов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. За период 2022 год Арбитражным судом Костромской области решений о нарушении департаментом антимонопольного законодательства не принималось.

2.1.2. Анализ результатов проверок деятельности департамента органами прокуратуры.

За период с 2022 год нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента не выявлено.

2.1.3. Предложения от структурных подразделений департамента о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства не поступали.

2.2. Анализ нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы деятельности департамента

Анализ нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферу деятельности департамента реализуются посредством следующих мероприятий:

а) на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) размещаются проектируемые и вступившие в силу нормативные правовые акты Костромской области, регулирующие сферу деятельности департамента. Исключение составляют акты, содержащие сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) на официальном сайте департамента размещаются уведомления о сборе замечаний и предложений по нормативным правовым актам, регулирующим сферу деятельности департамента;

в) осуществляется сбор и анализ замечаний и предложений, поступающих от организаций и граждан;

г) формируется доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Костромской области, регулирующие сферу деятельности департамента, для подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представление директору департамента.

Тексты нормативных правовых актов, регулирующие сферу деятельности департамента, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <http://pravo.adm44.ru/>, <http://pravo.gov.ru/>.

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов департамента

При проведении анализа проектов нормативных правовых актов департамента реализуются следующие мероприятия:

а) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте regulation.adm44.ru, а также на официальном сайте администрации Костромской области (портал государственных органов Костромской области www.adm44.ru) размещаются проекты нормативных правовых актов в целях их общественного обсуждения и проведения

независимой антикоррупционной экспертизы, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществляется сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов департамента.

На официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о разработке департаментом проектов нормативных правовых актов.

В 2022 году департаментом разработано 20 проектов нормативных правовых актов.

Замечания и предложения по проектам нормативных правовых актов в департамент не поступали.

2.4. Мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства

При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в департаменте на постоянной основе реализовываются мероприятия по сбору сведений о правоприменительной практике.

По результатам анализа собранной информации, необходимости изменения нормативных правовых актов Костромской области с целью приведения их в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства, не выявлено.

2.5. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

Департаментом утверждена Карта комплаенс-рисков департамента (размещена на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

К рискам высокого уровня в деятельности департамента отнесены следующие мероприятия:

1) обоснование начальной максимальной цены контракта с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2) установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки;

3) нарушение порядка проведения торгов на право заключения договора аренды лесного участка и договора купли-продажи лесных насаждений;

4) несвоевременное размещение в единой информационной системе в сфере закупок сведений о закупке (неразмещение контракта в реестре контрактов, несвоевременное размещение информации об исполнении контракта).

К умеренному уровню риска отнесены следующие мероприятия:

1) разработка проектов нормативных правовых актов департамента, затрагивающих права и обязанности, деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ограничивающих конкуренцию;

2) несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов департамента, затрагивающих права и обязанности, деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере деятельности департамента;

3) указание в предписании об устранении выявленных нарушений мероприятий, не являющихся необходимыми для устранения выявленных нарушений;

4) установление невыполнимых сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Иные мероприятия отнесены к низкому уровню риска.

В Карте комплаенс-рисков составлено описание рисков, а также оценка причин и условий возникновения комплаенс-рисков.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатываются мероприятия по снижению рисков (план мероприятий).

Осуществляется мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В департаменте утверждена «Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков департамента (размещена на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). По каждому комплаенс-рису определены общие меры по минимизации и устранению рисков, предложены действия способствующие устранению комплаенс-рисков, определены необходимые ресурсы, распределена ответственность и полномочия сотрудников департамента, а также определены сроки выполнения работ по устранению комплаенс-рисков.

Учитывая отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента по итогам 2022 года можно сделать вывод об эффективности предложенных действий по снижению комплаенс-рисков департамента.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса утверждена приказом департамента от 01 июля 2019 года № 277 «Об утверждении методики расчёта ключевых показателей эффективности функционирования в департаменте лесного хозяйства Костромской области антимонопольного комплаенса» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, с учетом приказа ФАС России от 27 декабря 2022 года № 1034/22 «Об утверждении Методики расчёта ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

В целях оценки эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для структурных подразделений департамента, так и для департамента в целом.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для департамента и их значениями являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента (по сравнению с 2021 годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

г) доля сотрудников структурных подразделений департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

5. Ознакомление служащих департамента с антимонопольным комплаенсом

Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

При поступлении на государственную гражданскую службу Костромской области, оформлении трудовых отношений по должностям, не относящимся к должностям государственной гражданской службы Костромской области, обеспечивается ознакомление граждан Российской Федерации с приказом департамента от 26.02.2019 № 56 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства в департаменте лесного хозяйства Костромской области».

Проводится систематическое обучение сотрудников департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- 1) вводный (первичный) инструктаж;
- 2) целевой (внеплановый) инструктаж;
- 3) иные обучающие мероприятия.

Вводный, (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и приказом департамента от 26.02.2019 № 56 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте лесного хозяйства Костромской области» проводятся при заключении служебного контракта либо при оформлении трудового договора с гражданином Российской Федерации.

Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности департамента.

Целевой (внеплановый) инструктаж осуществлялся в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений департамента информационных сообщений.

Кроме инструктажей, обучающих семинаров, при прохождении аттестации государственных гражданских служащих департамента применяются тесты для проверки знаний основ антимонопольного законодательства.

Начальник отдела
правовой и кадровой работы
департамента лесного хозяйства
Костромской области

О.В. Лебедев
«___» марта 2023 г.

Согласовано:

Директор департамента
лесного хозяйства
Костромской области

Д.П. Никулин
« ____ » марта 2023 г.