

Утвержден
Общественным советом
при департаменте лесного хозяйства
Костромской области
(протокол от «13» марта 2020г. № 1)

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе департамента лесного хозяйства Костромской
области

1. Общие положения.

Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» поручено высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации в срок до 01 марта 2019 года принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (подпункт «е» пункта 2 Национального плана);

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. Пунктом 2 распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться утвержденными методическими рекомендациями.

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» руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области поручено принять необходимые меры по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области (далее – антимонопольный комплаенс) с учетом методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, а также

в срок до 1 марта 2019 года принять правовые акты, регламентирующие организацию антимонопольного комплаенса, и разместить на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом (начиная с 2020 года), размещать доклады об антимонопольном комплаенсе, утвержденные коллегиальными органами, на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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:

функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в департаменте;

сведения о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

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

проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса,

меры, направленные на осуществление департаментом контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

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, определен 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).

Уполномоченным подразделением департамента осуществлен 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, а именно:

запрошены и проанализированы предложения от структурных подразделений департамента о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны департамента, о возможных причинах и условиях их возникновения, предложения по их минимизации и устранению;

проведен семинар-совещание с участием руководителей структурных подразделений департамента (19 апреля 2019 года), в ходе которого состоялось обсуждение вопросов, связанных с реализацией мероприятий антимонопольного комплаенса.

В соответствии с пунктом 29 Положения об антимонопольном комплаенсе Общественный совет при департаменте (Коллегиальный орган) утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе (далее - Доклад) в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 28 Положения об антимонопольном комплаенсе Доклад должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков.

В целях оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) уполномоченным подразделением департамента, определенным в лице отдела правовой и кадровой работы (далее - уполномоченное подразделение), был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких 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 департаментом 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:

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

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

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 уполномоченным подразделением были осуществлены следующие мероприятия:

проанализированы данные судебной практики за 2017, 2018, 2019 годы;

проанализированы результаты проверок деятельности департамента органами прокуратуры;

проанализированы нарушения в деятельности департамента, выявленные в результате проверки Счетной палаты Российской Федерации в 2019 году;

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, а также 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 с 2017 по 2019 года 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 2017 по 2019 года нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента не выявлено.

2.1.3. Анализ результатов проверки деятельности департамента Счетной палатой Российской Федерации.

Счетной палатой Российской Федерации в 2019 году проведена 1 проверка эффективности использования лесных ресурсов и бюджетных средств, направленных на исполнение полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года.

Нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

2.1.4. Предложения от структурных подразделений департамента о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны департамента в уполномоченный орган не поступали.

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

При проведении (не реже одного раза в год) структурными подразделениями

департамента в части своей компетенции анализа нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы деятельности департамента должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляться в отдел правовой и кадровой работы:

а) разработка и размещение на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы деятельности департамента (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) направление в отдел правовой и кадровой работы доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Костромской области, регулирующие сферы деятельности департамента, для подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления директору департамента.

Тексты нормативных правовых актов, регулирующих сферы 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, структурными подразделениями департамента в части своей компетенции реализуются следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в отдел правовой и кадровой работы:

а) размещение на официальном сайте (размещение 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)) проектов нормативных правовых актов департамента в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта департамента с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора 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 департамента.

В 2017 году департаментом разработано 15 проектов нормативных

департамента.

В 2018 году департаментом разработано 9 проектов нормативных правовых актов департамента.

В 2019 году департаментом разработано 13 проектов нормативных правовых актов департамента.

Замечания и предложения к указанным 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 отделом правовой и кадровой работы совместно со структурными подразделениями департамента на постоянной основе должны реализовываться мероприятия по сбору сведений о правоприменительной практике в департаменте.

По результатам сбора отделом правовой и кадровой работы департамента информации о правоприменительной практике в департаменте, 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 отделом правовой и кадровой работы совместно со структурными подразделениями департамента 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 отделом правовой и кадровой работы совместно со структурными подразделениями департамента 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: 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; установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки; нарушение порядка проведения торгов на право заключения договора аренды лесного участка и договора купли-продажи лесных насаждений; 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: разработка проектов нормативных правовых актов департамента лесного хозяйства Костромской области, затрагивающих права и обязанности, деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ограничивающих конкуренцию; несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов департамента, затрагивающих права и обязанности, деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности департамента; указание в предписании об устранении выявленных нарушений: мероприятий, не являющихся необходимыми для устранения выявленных нарушений; 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 отделом правовой и кадровой работы совместно со структурными подразделениями департамента должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

Отдел правовой и кадровой работы совместно со структурными подразделениями департамента должен осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Департаментом 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 в 2019 году 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 1 июля 2019 года № 277 «Об утверждении методики расчета 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, и с учетом приказа ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19 об утверждении Методики расчета 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 отдела правовой и кадровой работы, 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 2017 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 отдела правовой и кадровой работы, структурных подразделений департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в 2017 году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в отчетном периоде.

В соответствии с письмом руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева от 18.06.2019 № ИА/51052/19, в случае если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) рекомендуется принимать равным единице.

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в 2017 году равно - 0;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны

департамента в отчетном периоде равно - 1.

С учетом изложенного коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента (по сравнению с 2017 годом) составил – 0.

Доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

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

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является департамент, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов, разработчиком которых является департамент, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В соответствии с письмом руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева от 18.06.2019 № ИА/51052/19 в случае если в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является департамент, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно - 0;

КНоп - количество нормативных правовых актов, разработчиком которых является департамент, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно - 1.

С учетом изложенного доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства составляет – 0.

Доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Днпа - доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности

департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В соответствии с письмом руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева от 18.06.2019 № ИА/51052/19, в случае если в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Кпнпа - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно - 0;

КНоп - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно - 1.

Доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства составляет - 0.

Доля сотрудников отдела правовой и кадровой работы, структурных подразделений департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников отдела правовой и кадровой работы, структурных подразделений департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников отдела правовой и кадровой работы, структурных подразделений департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу - 58;

КСобщ - общее количество сотрудников департамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства - 58.

Доля сотрудников отдела правовой и кадровой работы, структурных подразделений департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу

составляет - 1 или 100%.

5. Ознакомление служащих департамента с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Отдел правовой и кадровой работы департамента при поступлении на государственную гражданскую службу Костромской области, оформлении трудовых отношений по должностям, не относящимся к должностям государственной гражданской службы Костромской области, обеспечивает ознакомление гражданина 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».

Отдел правовой и кадровой работы департамента организует систематическое обучение сотрудников департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

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

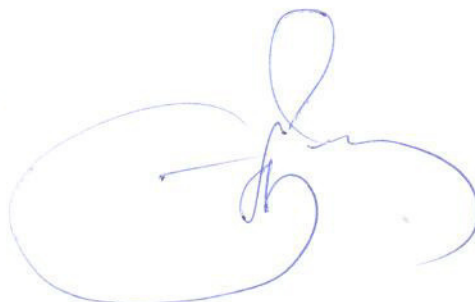
Вводный, (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и приказом департамента от 26.02.2019 № 56 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте лесного хозяйства Костромской области» проводятся 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.

Директор департамента
лесного хозяйства
Костромской области



А.С. Голубев