

УТВЕРЖДЕН  
на заседании Совета при  
Губернаторе Самарской области по  
содействию развитию конкуренции  
в Самарской области

протокол № 12 от 04.03.2020

**Доклад об антимонопольном комплаенсе  
департамента охоты и рыболовства Самарской области  
за 2019 год**

**1. Общие положения.**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Губернатора Самарской области от 07.02.2019 № 46-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Самарской области», департаментом охоты и рыболовства Самарской области (далее – департамент) в 2019 году осуществлялись основные мероприятия по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

Приказом департамента от 12.02.2019 № 16-п утверждено Положение по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в департаменте (далее – Положение).

Уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте определено управление правового и кадрового обеспечения.

## **2. Информация о результатах проведенной в департаменте оценки комплаенс-рисков.**

Во исполнение п. 3.2 Положения, в целях выявления и оценки комплаенс-рисков в департаменте, уполномоченным структурным подразделением проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за предыдущие три года (2016-2018 г.г.).

По результатам проведенного анализа установлено следующее:

- предупреждений УФАС России по Самарской области о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменению актов, которые содержат признаки нарушения департаментом антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения не поступало;

- предостережений антимонопольного органа о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, в департамент не поступало;

- возбуждений дел о нарушении департаментом антимонопольного законодательства не осуществлялось;

- случаи выявления УФАС России по Самарской области в проектах нормативных правовых актов департамента нарушений антимонопольного законодательства отсутствуют;

- нормативные правовые акты департамента, в которых УФАС России по Самарской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов департамента, уполномоченным структурным подразделением сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения

изменений в действующие нормативные правовые акты, а также в разработанные проекты нормативных правовых актов.

В целях выявления потенциальных рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства, уполномоченным структурным подразделением совместно со структурными подразделениями департамента проведен сбор и анализ практики применения антимонопольного законодательства в деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации путем изучения их докладов об антимонопольном комплаенсе за 2018 год, а также изучения Черной книги антиконкурентных региональных практик и Белой книги проконкурентных региональных практик Федеральной антимонопольной службы за 2018 год, Базы решений Федеральной антимонопольной службы (<https://br.fas.gov.ru/>).

По результатам проведенного анализа наиболее распространенных нарушений, были определены основные направления деятельности департамента, несущие потенциальные риски нарушения антимонопольного законодательства:

- разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции;
- осуществление закупок для государственных нужд;
- распределение квот и объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
- осуществление конкурсных процедур на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства;
- исполнение функций учредителя при согласовании подведомственным департаменту учреждениям распоряжения ими недвижимым, движимым и особо ценным движимым имуществом.

Оценка комплаенс-рисков была проведена с учетом следующих возможных негативных последствий:

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента по развитию конкуренции;

выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте составлена и утверждена приказом от 25.10.2019 № 177-п карта комплаенс-рисков департамента, в которую были включены выявленные риски с их описанием, причины и условия их возникновения, а также общие меры по минимизации и устранению рисков. Утвержденная карта комплаенс-рисков департамента размещена на официальном сайте департамента.

### **3. Информация о результатах реализации мероприятий по снижению комплаенс-рисков в департаменте в 2019 году.**

Приказом департамента от 28.10.2019 № 179-п утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в департаменте.

Во исполнение утвержденного плана, департаментом в 2019 году осуществлены следующие мероприятия.

В целях минимизации комплаенс-риска по разработке и принятию департаментом нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, а также в целях усиления внутреннего контроля за проведением разработчиками проектов нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства, приказом

департамента от 31.10.2019 № 184-п утвержден Порядок оценки проектов нормативных правовых актов, разработанных департаментом, в целях выявления комплаенс-рисков и установления их влияния на развитие конкуренции.

На официальном сайте департамента создан раздел «Антимонопольный комплаенс», имеющий подраздел «Правовые акты в сфере антимонопольного комплаенса», где посетители сайта в свободном доступе могут ознакомиться с нормативной базой в сфере защиты конкуренции и правовыми актами департамента в сфере антимонопольного комплаенса, а также подраздел «Оценка гражданами и организациями проектов нормативных правовых актов», где размещаются проекты нормативных правовых актов, разработчиком которых является департамент, в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями.

В целях исключения положений, противоречащих нормам антимонопольного законодательства на стадии разработки проектов нормативных правовых актов, договоров, уполномоченным структурным подразделением на постоянной основе проводится правовая экспертиза указанных актов департамента на соответствие их действующему законодательству, в том числе антимонопольному.

В целях более детального изучения гражданскими служащими департамента антимонопольного законодательства, повышения квалификации гражданских служащих департамента в сфере антимонопольного законодательства и усиления внутреннего контроля за его соблюдением, в 2019 году проведено общее рабочее совещание с гражданскими служащими департамента по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Участники совещания под роспись ознакомлены с приказами департамента, принятыми в рамках организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в департаменте.

Лица, поступившие на государственную гражданскую службу в департамент в 2019 году, также под роспись ознакомлены с приказами департамента, принятыми в рамках антимонопольного комплаенса.

На постоянной основе должностными лицами уполномоченного структурного подразделения департамента осуществляется консультирование государственных гражданских служащих департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

В целях повышения квалификации гражданских служащих департамента в сфере антимонопольного законодательства, в октябре 2019 года должностное лицо уполномоченного структурного подразделения департамента и должностное лицо, участвующее в проведении процедур закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, прошли обучение в ФГАУ «Учебно-методическом центре Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань) по программе «Внедрение антимонопольного комплаенса исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления».

В целях минимизации комплаенс-рисков, связанных с осуществлением департаментом закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, повышения квалификации гражданских служащих департамента, участвующих в проведении процедур закупок, повышения качества проработки документации о закупке, более детального изучения положений законодательства о контрактной системе, департаментом в 2019 году проведено обучение двух государственных служащих по программе: «Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также усилен внутренний контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

В целях минимизации комплаенс-рисков, связанных с распределением квот и объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, осуществлением конкурсных процедур на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства, усилен внутренний контроль за повышением качества проработки конкурсной документации, соблюдением гражданскими служащими департамента антимонопольного законодательства, а также законодательства в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Кроме того, в целях минимизации комплаенс-рисков, связанных с исполнением функций учредителя при согласовании подведомственным департаменту учреждениям распоряжения ими недвижимым, движимым и особо ценным движимым имуществом, усилен контроль за деятельностью подведомственных учреждений.

#### **4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте в 2019 году.**

Приказом департамента от 29.10.2019 № 180-п утвержден перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте на 2019 год.

Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте являются:

1) Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента (единицы).

Расчитывается как сумма: количества возбужденных антимонопольным органом в отношении департамента антимонопольных дел; количества выданных антимонопольным органом департаменту 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; количества направленных антимонопольным органом департаменту предостережений о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Установленное значение показателя – 0.

Нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в отчетном периоде не выявлено. **Показатель считается достигнутым.**

2) Доля принятых нормативных правовых актов департамента (приказов), в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом (%).

Рассчитывается как отношение количества нормативных правовых актов департамента (приказов), принятых в 2019 году, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом, к общему количеству нормативных правовых актов департамента (приказов), принятых в 2019 году. Установленное значение показателя – 0.

В отчетном периоде департаментом принято 28 нормативных правовых акта (приказов), в которых риски нарушения антимонопольного законодательства, выявленные антимонопольным органом, отсутствуют. **Показатель считается достигнутым.**

3) Доля разработанных департаментом проектов нормативных правовых актов, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены управлением правового и кадрового обеспечения департамента (%).

Рассчитывается как отношение количества разработанных департаментом в 2019 году проектов нормативных правовых актов, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены управлением правового и кадрового обеспечения департамента, к общему



количеству проектов нормативных правовых актов, разработанных департаментом в 2019 году. Установленное значение показателя – 0.

В отчетном периоде департаментом принято 28 нормативных правовых акта (приказов). Нормативные правовые акты департамента, принятые в 2019 году, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены управлением правового и кадрового обеспечения департамента отсутствуют. **Показатель считается достигнутым.**

4) Доля принятых нормативных правовых актов Самарской области, разработчиком которых выступал департамент, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом (%).

Рассчитывается как отношение количества нормативных правовых актов Самарской области, разработчиком которых в 2019 году выступал департамент, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом, к общему количеству нормативных правовых актов Самарской области, разработчиком которых в 2019 году выступал департамент. Установленное значение показателя – 0.

В отчетном периоде департамент выступал разработчиком 12 нормативных правовых актов Самарской области. Ни в одном из принятых нормативных правовых актов Самарской области, разработчиком которых выступал департамент в 2019 году, антимонопольным органом не было выявлено рисков нарушения антимонопольного законодательства.

**Показатель считается достигнутым.**

5) Для уполномоченного структурного подразделения департамента установлен показатель:

Доля сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (%).

Рассчитывается как отношение количества сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, к общему количеству сотрудников департамента, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства. Установленное значение показателя – 100.

В отчетном периоде уполномоченным структурным подразделением были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу в рамках общего рабочего совещания с гражданскими служащими департамента. 100 % гражданских служащих департамента под роспись ознакомлены с основными законодательными актами в сфере защиты конкуренции и правовыми актами департамента, принятыми в рамках антимонопольного комплаенса. **Показатель считается достигнутым.**

Руководитель департамента

В.А.Трусов