

Утверждён
Общественным советом при
Главном управлении юстиции
Удмуртской Республики
Протокол № 1
от 9 февраля 2023 года

**Доклад
об антимонопольном комплаенсе
Главного управления юстиции
Удмуртской Республики
за 2022 год**

1. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы» (далее – Национальный план), распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 февраля 2019 года № 32-РГ «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)» все исполнительные органы республики должны были принять правовые акты об организации системы антимонопольного комплаенса.

Приказом Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики (далее – Управление) от 29 августа 2019 года № 01-03/11 в государственном органе организована и функционирует система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

Приказом Управления от 10 февраля 2022 года № 01-03/23 утверждено новое Положение об организации в Управлении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса (далее – Положение), которое размещено на официальном сайте государственного органа в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность»/«Антимонопольный комплаенс» (https://www.uodms.udmurt.ru/deyatelnost/Antimonop_komplaens/).

Положением в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2018 года № 2258-р (далее – Методические рекомендации), определены:

- 1) задачи и принципы антимонопольного комплаенса Управления;
 - 2) порядок организации антимонопольного комплаенса Управления;
- общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется начальником Управления, определены его полномочия при обеспечении функционирования комплаенса;
- определено уполномоченное подразделение и его компетенции в целях

обеспечения функционирования комплаенса;

коллегиальным органом – совещательным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, определен Общественный совет при Управлении;

3) порядок выявления и оценки рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков);

4) форма карты комплаенс-рисков Управления, включающая:

выявленные риски (их описание и уровень);

описание причин и условий возникновения рисков;

наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков.

5) форма плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Управления, содержащая:

описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

ответственных лиц (должностное лицо, структурное подразделение);

сроки исполнения мероприятий;

ожидаемый результат исполнения мероприятий;

6) необходимость установления и оценки ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Управления;

7) порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса;

8) порядок подготовки и содержание доклада об антимонопольном комплаенсе.

Организация системы антимонопольного комплаенса осуществляется в пределах существующей штатной численности и средств, предусмотренных государственному органу на осуществление полномочий.

С 30 сентября 2022 года в соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 18 июля 2022 года № 145 «О переименовании Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики» Управление переименовано в Главное управление юстиции Удмуртской Республики (далее – Главное управление), изменена его структура.

Согласно распоряжению Правительства Удмуртской Республики от 26 июля 2022 года № 823-р «О создании казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр обеспечения судебных участков Удмуртской Республики» создано подведомственное Главному управлению казенное учреждение Удмуртской Республики «Центр обеспечения судебных участков Удмуртской Республики» (далее – казенное учреждение).

В связи с принятием указанных нормативных правовых актов, организационными и штатными изменениями возникла необходимость внесения изменений в локальные акты Главного управления, регулирующие вопросы организации антимонопольного комплаенса.

В настоящее время, с учетом изменения организационной структуры, актуализированы карта (паспорт) комплаенс-рисков и план мероприятий

(дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков Главного управления на 2023 год. Проводится работа по внесению изменений в Положение.

2. Информация о результатах выявления и оценки комплаенс-рисков

Выявление и оценка комплаенс-рисков осуществляется уполномоченным подразделением Главного управления – юридическим отделом финансово-правового управления Главного управления.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с требованиями Методических рекомендаций в течение 2022 года проведены:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления за 2019 – 2022 годы и созданного в 2022 году казенного учреждения (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) путем сбора соответствующей информации в структурных подразделениях Главного управления, казенного учреждения, Управлении ФАС по Удмуртской Республике.

По данным, полученным от структурных подразделений Главного управления, казенного учреждения и информации Управления ФАС по Удмуртской Республике за 2019 – 2022 годы нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

27 ноября 2020 года Управлением ФАС по Нижегородской области проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок по вопросу включения сведений в отношении индивидуального предпринимателя Вахитова В.Р. в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с уклонением его от заключения контракта с Управлением по итогам проведения электронного аукциона.

В ходе проведения проверки нарушений не выявлено, признание поставщика уклонившимся от заключения контракта является обоснованным.

8 декабря 2021 года Управлением ФАС по Нижегородской области проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок по факту расторжения в одностороннем порядке контракта с индивидуальным предпринимателем Фирстовым А.В. и последующим включением сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с уклонением последнего от исполнения контракта с Управлением на выполнение работ по текущему ремонту помещений судебного участка мирового судьи Камбарского района.

В ходе проведения проверки нарушений в действиях Управления не выявлено, действия по расторжению контракта признаны обоснованными, сведения в отношении индивидуального предпринимателя Фирстова А.В. включены в реестр недобросовестных поставщиков;

2) анализ правовых актов Главного управления, казенного учреждения за 2022 год, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической

деятельности и недобросовестной конкуренции, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.).

В целях исключения положений, противоречащих нормам антимонопольного законодательства на стадии разработки проектов правовых актов, договоров, соглашений, уполномоченным подразделением на постоянной основе проводится правовая экспертиза указанных документов, подготавливаемых структурными подразделениями Главного управления и казенного учреждения.

По итогам проведенного анализа среди указанных актов нарушений требований антимонопольного законодательства не выявлено, необходимость внесения в них изменений отсутствует;

3) мониторинг и анализ практики применения Главным управлением и казенным учреждением антимонопольного законодательства.

В соответствии с пунктом 10 Положения уполномоченным подразделением Главного управления в течение 2022 года на постоянной основе проводился сбор сведений о правоприменительной практике в Главном управлении и казенном учреждении.

По итогам проведенного мониторинга и анализа практики применения Главным управлением и казенным учреждением антимонопольного законодательства в течение 2022 года сотрудниками уполномоченного подразделения проводилось консультирование сотрудников отдела материально-технического обеспечения Главного управления, а с 30 сентября 2022 года работников казенного учреждения, созданного в целях оптимизации расходования средств бюджета Удмуртской Республики на содержание исполнительного органа Удмуртской Республики, материально-технического, административно-хозяйственного и транспортного обеспечения деятельности судебных участков Удмуртской Республики, по вопросам соблюдения Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и недопущения нарушений антимонопольного законодательства.

3. Карта комплаенс-рисков Управления

На основании анализа и оценки комплаенс-рисков, проведенных в соответствии с пунктами 8-15 Положения, сформирована карта комплаенс-рисков государственного органа на 2022 год.

Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

Уровень комплаенс-рисков определяется в соответствии с приложением к Методическим рекомендациям.

В карту комплаенс-рисков включаются:
выявленные риски (их описание и уровень);

описание причин и условий возникновения рисков;

наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков.

На основании выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства 25 января 2022 года начальником государственного органа утверждена карта комплаенс-рисков Управления на 2022 год.

Перечень рисков сформирован, исходя из решаемых государственным органом задач и полномочий, а также общих направлений его деятельности. В карту комплаенс-рисков на 2022 год включены 13 возможных рисков, все имеющие общий характер:

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 (высокий уровень риска);

установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки (высокий уровень риска);

неправильное определение победителя закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (высокий уровень риска);

неправильный выбор способа осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (высокий уровень риска);

разработка проектов правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов в установленной сфере деятельности, ограничивающих конкуренцию (средний уровень риска);

несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов в установленной сфере деятельности (высокий уровень риска);

и другие.

4. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков

В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением Главного управления совместно с иными структурными подразделениями государственного органа ежегодно разрабатывается проект плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков.

24 января 2022 года начальником государственного органа утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2022 год, который размещен на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность»/«Антимонопольный комплаенс».

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

разработан с учетом максимального охвата каждого из 13 комплаенс-рисков, определенных в карте комплаенс-рисков, содержит мероприятия (такие как, повышение координации со стороны руководства, проведение правовой антикоррупционной экспертизы, повышение квалификации сотрудников и др.), необходимые для их устранения.

Мероприятия по снижению комплаенс-рисков ответственными лицами и структурными подразделениями в течение 2022 года исполнены в полном объеме.

5. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками и содержат 12 показателей, исходя из обязательных требований Методических рекомендаций и функциональных обязанностей уполномоченного подразделения, определенных Положением.

Значения ключевых показателей определяются в баллах в соответствии с Методикой оценки эффективности антимонопольного комплаенса:

Высокий уровень эффективности антимонопольного комплаенса – от 18 до 24 баллов;

Средний уровень эффективности антимонопольного комплаенса – от 13 до 17 баллов;

Низкий уровень эффективности антимонопольного комплаенса – менее 13 баллов.

По итогам 2022 года проведена оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Главном управлении.

Общая сумма баллов составила 18, что в соответствии с Методикой оценки соответствует высокому уровню эффективности антимонопольного комплаенса.

При этом итоговая оценка эффективности организации и функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения данного доклада об антимонопольном комплаенсе.

Врио начальника
Главного управления юстиции
Удмуртской Республики

А.В. Касимов