

Утверждён  
Общественным советом при  
Управлении по обеспечению  
деятельности мировых судей  
Удмуртской Республики  
при Правительстве  
Удмуртской Республики  
Протокол № 1  
от 3 февраля 2022 года

**Доклад**  
**об антимонопольном комплаенсе**  
**Управления по обеспечению деятельности**  
**мировых судей Удмуртской Республики при**  
**Правительстве Удмуртской Республики**  
**за 2021 год**

## 1. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Национальный план), абзацем 3 пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы», распоряжением Правительства РФ 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 государственной власти 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 № 01-03/114 в Управлении организована и функционирует система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), утверждено Положение об организации в Управлении антимонопольного комплаенса (далее – Положение), которое размещено на официальном сайте Управления в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность»/«Антимонопольный комплаенс» ([https://uodms.udmurt.ru/deyatelnost/Antimonop\\_komplaens/Polozhenie\\_antimonop\\_komplaens.pdf](https://uodms.udmurt.ru/deyatelnost/Antimonop_komplaens/Polozhenie_antimonop_komplaens.pdf)).

Создание и организация системы антимонопольного комплаенса осуществляется в пределах существующей штатной численности и средств, предусмотренных Управлению на осуществление полномочий.

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 (юридический сектор Управления) 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.

## **2. Информация о результатах выявления и оценки комплаенс-рисков (аналитическая справка)**

Выявление и оценка комплаенс-рисков Управления осуществляется юридическим сектором.

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

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за 2018 – 2021 годы (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) путем сбора соответствующей информации в структурных подразделениях Управления,

Управлении ФАС по Удмуртской Республике, Министерстве промышленности и торговли Удмуртской Республики.

По данным, полученным от структурных подразделений Управления и информации Управления ФАС по Удмуртской Республике, Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики за 2018 – 2021 годы выявлено одно нарушение антимонопольного законодательства.

В 2018 году Управлением заключен контракт на оказание услуг по обеспечению централизованной охраны имущества с единственным исполнителем ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике» с нарушением требований части 5 статьи 24, пункта 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За допущенное нарушение постановлением Министра промышленности и торговли Удмуртской Республики от 28 октября 2019 года заместитель начальника Управления – начальник отдела материально-технического обеспечения Мохов Д.В. привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ (принятие решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25000 рублей. Постановление не обжаловано, вступило в законную силу, исполнено.

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 Управления за 2021 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, юридическим сектором на постоянной основе проводится правовая экспертиза указанных документов, подготавливаемых структурными подразделениями Управления.

По итогам проведенного анализа среди указанных актов не выявлено нарушений требований антимонопольного законодательства и необходимости внесения в них изменений;

3) мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства.

В соответствии с пунктом 13 Положения юридическим сектором в течение 2021 года на постоянной основе проводился сбор сведений о правоприменительной практике в Управлении.

По итогам проведенного мониторинга и анализа практики применения Управлением антимонопольного законодательства был проведен внеплановый инструктаж сотрудников отдела материально-технического обеспечения о необходимости соблюдения Закона «О защите конкуренции» в целях дальнейшего недопущения нарушений антимонопольного законодательства.

### **3. Карта комплаенс-рисков Управления**

На основании анализа и оценки комплаенс-рисков, проведенного в соответствии с пунктами 10-14 Положения, сформирована карта комплаенс-рисков Управления на 2021 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 Управления 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, 1 февраля 2021 года начальником Управления утверждена Карта комплаенс-рисков Управления на 2021 год (в соответствии с приложением 3 к Положению).

Перечень рисков сформирован, исходя из решаемых Управлением задач и полномочий, а также общих направлений деятельности Управления. В карту комплаенс-рисков Управления на 2021 год включены 6 возможных рисков, все общего характера:

- 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).

#### **4. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков**

В целях снижения комплаенс-рисков юридическим сектором совместно со структурными подразделениями Управления разработан проект плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Управления (согласно приложению 4 к Положению).

1 февраля 2021 года начальником Управления утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Управления на 2021 год, который размещен на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность»/«Антимонопольный комплаенс» ([https://uodms.udmurt.ru/deyatelnost/Antimonop\\_komplaens/Plan\\_meropriyatij\\_p](https://uodms.udmurt.ru/deyatelnost/Antimonop_komplaens/Plan_meropriyatij_p)

o\_snizheniyu\_komplaens-riskov\_na%202021.pdf).

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Управления разработан с учетом максимального охвата каждого из 6 комплаенс-рисков, определенных в карте комплаенс-рисков Управления, 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 Управления исполнены ответственными лицами и структурными подразделениями в полном объеме в течение 2021 года.

## **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 4 показателя, исходя из обязательных требований Методических рекомендаций и функциональных обязанностей уполномоченного подразделения, определенных Положением (Приложение 2 к Положению), а именно:

1) отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году;

2) проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

3) выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, отсутствие необоснованных отклонений от плана («дорожной карты»);

4) отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов.

Значения ключевых показателей определяются в баллах в соответствии с Методикой оценки эффективности антимонопольного комплаенса (Приложение 1 к Положению):

Высший уровень эффективности антимонопольного комплаенса Управления – от 80 до 100 баллов;

Хороший уровень эффективности антимонопольного комплаенса Управления – от 60 до 79 баллов;

Удовлетворительный уровень эффективности антимонопольного комплаенса Управления – от 40 до 59 баллов;

Неудовлетворительный уровень эффективности антимонопольного комплаенса Управления – от 0 до 39 баллов;

По итогам 2021 года проведена оценка достижения ключевых показателей и эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении.

Общая сумма баллов составила 75, что в соответствии с Методикой оценки соответствует хорошему уровню эффективности антимонопольного комплаенса Управления.

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

Начальник Управления  
по обеспечению деятельности  
мировых судей Удмуртской  
Республики при Правительстве  
Удмуртской Республики



А.Н. Марданшин