Утверждён  
 протоколом заседания Общественного совета  
 при Управлении по обеспечению деятельности

мировых судей Удмуртской Республики

при Правительстве Удмуртской Республики

№ 1 от 05.02.2021 года

**Доклад**

**Об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики**

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 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», 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 18.10.2018 г. № 2258-р «Об утверждении рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики (далее – Управление) организована и функционирует система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс). В целях совершенствования системы управления рисками, обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, Приказом № 01-03/114 от 29.08.2019 г. утверждено Положение об организации в Управлении антимонопольного комплаенса (далее – Положение).

В соответствии с п.3 Положения, целями и задачами антимонопольного комплаенса Управления определены:

- обеспечение соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);

- управление комплаенс-рисками;

- контроль за соответствием деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

- оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса.

При организации антимонопольного комплаенса Управление руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Управления в эффективности антимонопольного комплаенса;

- регулярность оценки комплаенс-рисков;

- информационная открытость функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса;

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

- совершенствование антимонопольного комплаенса.

Согласно п.6 Положения, функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возложены на юридический сектор Управления.

К основным функциям уполномоченного подразделения относятся:

- выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

- консультирование сотрудников Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников Управления требованиям антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Управления;

- информирование начальника Управления о наличии внутренних документов, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

- подготовка и внесение на утверждение начальника Управления карты комплаенс-рисков Управления;

- определение и внесение на утверждение начальника Управления ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

- подготовка и внесение на утверждение начальника Управления плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Управления;

- подготовка для подписания начальником Управления и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

В соответствии с п.8 Положения, функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), возложены на Общественный совет при Управлении.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте Управления в сети «Интернет» создан раздел «Антимонопольный комплаенс».

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, в Управлении на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

2. Анализ нормативных правовых актов Управления и проектов нормативных правовых актов Управления.

3. Мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства.

4. Проведение оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства.

В результате проведенного анализа, возможные риски нарушения антимонопольного законодательства усматриваются в шести областях деятельности Управления:

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

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

По результатам проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, уполномоченным подразделением составлена Карта (паспорт) комплаенс-рисков Управления на 2020 год, которая размещена на официальном сайте Управления в сети Интеренет в разделе «Антимонопольный комплаенс».

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе Карты комплаенс-рисков разработан план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении на 2020 год. План мероприятий утвержден начальником Управления и размещен на официальном сайте.

На регулярной основе, в соответствии с письмом Управления ФАС по Удмуртской Республике № ЕС01-17-01/8136Э, проводится работа по актуализации карты-рисков.

В Управлении организована и проведена работа по осуществлению сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. За указанный период состоялась одна внеплановая проверка деятельности Управления в сфере осуществления закупок.

27.11.2020 г. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок по вопросу включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с уклонением поставщика 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.

В настоящее время закупки проводятся в основном в форме электронного аукциона уполномоченным органом в лице Государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики», что позволяет снизить риски нарушения антимонопольного законодательства.

На официальном сайте Управления сформирован и размещен раздел «Государственные закупки», в котором размещена вся информация о производимых Управлением закупках.

В 2018 – 2020 годах жалоб на действия Управления в сфере осуществления закупок не поступало.

Мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства показал, что в деятельности Управления факты нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.

В целях исключения положений, противоречащих нормам антимонопольного законодательства на стадии разработки проектов нормативных правовых актов, договоров, соглашений, юридическим сектором на постоянной основе проводится правовая экспертиза указанных документов, подготавливаемых структурными подразделениями Управления.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Управления сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству.

В целом, мероприятия по организации и функционированию в Управлении антимонопольного комплаенса в 2020 году, по стоянию на 01.01.2021 г., исполнены.

Во исполнение раздела VI Положения об антимонопольном комплаенсе, Приказом от 29.08.2019 г. № 01-03/114, утверждены ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении и критерии их оценки, 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.

В соответствии с утвержденными показателями, проведена оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, проведен расчёт ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05 февраля 2019 г. № 133/19 (далее – Методика).

По ключевому показателю № 1 «Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году» рассчитан коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2017 годом)

Данный показатель рассчитан по формуле:

, где

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

КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления в 2017 году равно «0»;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления в отчетном периоде (2020 год) равно «0».

При расчете коэффициента под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Управления понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Управления антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Управления предупреждения 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;

- направленные антимонопольным органом Управлению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Таким образом, коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления в отчетном периоде (по сравнению с 2017 годом) равен «0».

По ключевому показателю № 4 «Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов» рассчитана доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Данный показатель рассчитан по формуле:

, где

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

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Управления, в которых Управлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно «0»;

КНоп - количество нормативных правовых актов Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно «0».

С учетом информации, изложенной в настоящем докладе, в 2020 году отсутствовали проекты нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, и отсутствовали нормативные правовые акты Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Таким образом, доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, за отчетный период равна «0».

Также рассчитана доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Данный показатель рассчитан по формуле:

, где

Днпа - доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество нормативных правовых актов Управления, в которых Управлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно «0»;

КНоп - количество нормативных правовых актов Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно «0».

С учетом информации, изложенной в настоящем докладе, в 2020 году отсутствовали нормативные правовые акты Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, и отсутствовали нормативные правовые акты Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Таким образом, доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, за отчетный период равна «0».

Ключевые показатели № 2 «Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом» и № 3 «Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства – отсутствие необоснованных отклонений от плана («дорожной карты»)», Управлением также выполнены.

В целях профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на постоянной основе проводится консультирование государственных служащих Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

В настоящее время в Управлении создана и функционирует система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

Разработаны нормативные правовые акты Управления в сфере антимонопольного комплаенса, создан раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте Управления в сети «Интернет».

Уполномоченным подразделением проведена оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, которая свидетельствует об эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса в 2020 году.