Утвержден

Комиссией по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в депветеринарии края

(протокол от 14.02.2020 № 1)

**Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в департаменте ветеринарии Краснодарского края**

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 гг.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в департаменте ветеринарии Краснодарского края (далее – Департамент) создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Приказом Департамента от 13.02.2019 № 43 утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте ветеринарии Краснодарского края (далее – Положение).

Указанное Положение разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, **распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.01.2019 №№ 7-р «**О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края».

В соответствии с Положением функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возложены на отдел правовых и имущественных отношений и отдел по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Департамента.

В соответствии с Положением функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложены на комиссию по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.

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

В разделе «Правовые акты» размещены документы Департамента, регулирующие деятельность Департамента в сфере антимонопольного комплаенса.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Департаментом осуществлены следующие мероприятия:

Проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за период деятельности департамента с августа 2018 года по 31.12.2019.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения главным управлением норм антимонопольного законодательства в судебном порядке не осуществлялось. Предостережения, предупреждения за нарушение норм антимонопольного законодательства Российской Федерации в отношении Департамента не выносились, штрафы не назначались.

Разработан и размещен на официальном сайте главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Антимонопольный комплаенс» перечень действующих нормативных правовых актов, изданных в Департаменте. Размещено уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, исходя из оценки влияния данных актов на конкуренцию. Период сбора замечаний и предложений осуществлялся с 13.02.2020 по 21.02.2020.

Проведен анализ действующих нормативных правовых актов Департамента на предмет наличия в них факторов, способных привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Проведенный анализ позволяют сделать вывод об отсутствии вышеуказанных факторов в нормативных правовых актах Департамента.

На постоянной основе осуществляется анализ проектов нормативных правовых актов Департамента. Данный процесс организован посредством размещения их на официальном интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти Краснодарского края regulation.krasnodar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства.

Проведена оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса путем выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В соответствии с Положением включается информация: о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства; об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства; о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

В качестве рисков нарушения норм антимонопольного законодательства Российской Федерации для главного управления выделены:

1. Разработка нормативных правовых актов (далее – НПА), регламентирующих деятельность департамента.

Выявленный риск отнесен к незначительному уровню рисков нарушения антимонопольного законодательства.

К причинам и условиям возникновения рисков следует отнести:

а) недостаточный уровень внутреннего контроля;

б) недостаточный уровень квалификации специалистов;

в) нарушение порядка подготовки и согласования проекта НПА.

2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для департамента.

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства – высокий.

К причинам и условиям возникновения риска следует отнести:

а) недостаточный уровень внутреннего контроля;

б) недостаточный уровень квалификации специалистов;

в) несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд департамента.

3. Обеспечение работы совещательных комиссий.

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства – высокий.

К причинам и условиям возникновения риска следует отнести:

а) недостаточный уровень внутреннего контроля;

б) недостаточный уровень квалификации специалистов;

в) наличие конфликта интересов;

г) отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяю-щих порядок поведения сотрудника, ответственного за работу совещательных органов, комиссий.

4. Контроль деятельности подведомственных учреждений.

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства – незначительный.

К причинам и условиям возникновения риска следует отнести:

а) недостаточный уровень внутреннего контроля;

б) недостаточный уровень квалификации специалистов;

в) несоблюдение требований действующего законодательства.

5. Нарушение порядка предоставления государственной услуги, кото-рое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции.

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства – незначительный.

К причинам и условиям возникновения риска следует отнести:

а) недостаточный уровень внутреннего контроля;

б) недостаточный уровень квалификации специалистов;

в) наличие конфликта интересов;

г) отсутствие регламента предоставления конкретной государственной услуги;

д) ослабление контроля за предоставлением государственной услуги.

6. Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги.

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства – существенный.

К причинам и условиям возникновения риска следует отнести:

а) недостаточный уровень внутреннего контроля;

б) недостаточный уровень квалификации специалистов;

в) высокая загрузка сотрудников;

г) наличие конфликта интересов;

д) ослабление контроля за предоставлением государственной услуги.

По результатам проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Депаратментом утверждена Карта комплаенс-рисков Депаратмента с указанием описания рисков, причин и условий их возникновения, а также уровней рисков.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности Департаментом разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год в Департаменте (далее – План мероприятий), включающий:

а) повышение уровня квалификации должностных лиц;

б) повышение эффективности процесса управления;

в) анализ проектов НПА на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;

г) контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;

Пункты Плана мероприятий выполняются на постоянной основе.

В соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утверждённой приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19, Департаментом утверждены ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее - Показатели) (приказ Департамента от 27.12.2019 № 537).

Показатели представляют собой количественные характеристики, применяемые в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.

Показателями являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента по сравнению с 2017 годом;

б) доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

г) доля государственных гражданских служащих департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

В случае, если в отчетном периоде не выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение переменных в формулах расчета вышеуказанных показателей следует принимать за единицу.

На основании методики расчета Показателей, значения показателей «а, б, в» равно 1. Значение показателя «г» равно 0.

**Вывод:**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 гг., утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Департаментом организована система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс). Проведена оценка рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства, по результатам которой утверждена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте. Разработан и реализуется перечень мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте. Достигнута большая часть ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.