

Утвержден  
Общественным советом при  
Министерстве промышленности и  
торговли Удмуртской Республики  
Протокол от «7» февраля 2020 года № 6

**Доклад  
об антимонопольном комплаенсе  
Министерства промышленности и торговли  
Удмуртской Республики  
за 2019 год**

Ижевск, 2020 г.

## 1. Общие положения

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Национальный план) высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации необходимо до 1 марта 2019 года принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Методические рекомендации).

Во исполнение Национального плана распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 февраля 2019 года №32-РГ в республике внедрена система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса). В соответствии с пунктом 1 распоряжения Главы все исполнительные органы государственной власти республики (далее – ИОГВ) должны принять правовые акты об организации системы антимонопольного комплаенса. Органам местного самоуправления в УР (далее – ОМСУ) также рекомендовано принять соответствующие акты и внедрить в своей деятельности систему соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Приказом Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики (далее – Министерство) от 29 августа 2019 года № 71 утверждено положение об организации в Министерстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение).

Создание и организация системы антимонопольного комплаенса осуществляется в пределах существующей штатной численности и средств, предусмотренных на осуществление полномочий. Кроме того, исходя из практики федеральных ИОГВ, других субъектов РФ, при поддержке ФАС России и Управления ФАС по УР.

Приказ Министерства размещен на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы»/«Приказы министерства»/«Приказы министерства за 2019 г.» [http://mintorg.udmurt.ru/zakon/prikaz/2019/pmptur\\_29082019\\_71.pdf](http://mintorg.udmurt.ru/zakon/prikaz/2019/pmptur_29082019_71.pdf).



Положением, в соответствии с Методическими рекомендациями, определены:

1. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса Министерства:
2. Порядок организации антимонопольного комплаенса Министерства:
  - общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется министром экономики Удмуртской Республики (далее – министр), определены его полномочия при обеспечении функционировании комплаенса;
  - определено уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве;
  - коллегиальным органом, совещательным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса определен Общественный совет при Министерстве.
3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков).
4. Форма карты комплаенс-рисков Министерства, включающая:
  - выявленные риски (их описание);
  - описание причин возникновения рисков;
  - описание условий возникновения рисков;
  - описание возможных последствий;
  - уровень риска.
5. Форма плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства, содержащая:
  - выявленные риски (их описание);
  - описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
  - ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
  - срок исполнения мероприятия;
  - описание результата.
6. Пунктами 15-18 Положения определена необходимость установления и оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Министерства.
7. Порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса.
8. Порядок подготовки и содержание доклада об антимонопольном комплаенсе.
9. Порядок ознакомления служащих Министерства с антимонопольным комплаенсом и проведения обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса:
  - вводный (первичный) инструктаж;
  - целевой (внеплановый) инструктаж;
  - иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами Министерства.



На регулярной основе проводится ознакомление служащих Министерства со всеми актами в сфере обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства.

Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводится при приеме в Министерство. Всем вновь принятым в течение 2019 года в Министерство служащим был проведен вводный инструктаж.

Целевой (внеплановый) инструктаж в течение 2019 года был проведен со всеми государственными служащими Министерства путем доведения информации до всех структурных подразделений Министерства в следующих случаях:

- после утверждения Положения в соответствии с приказом Министерства от 29 августа 2019 года № 71 (29 августа 2019 года);
- после утверждения карты комплаенс-рисков на 2019 год и плана мероприятий по снижению комплаенса рисков (26 декабря 2019 года).

10. Ответственность уполномоченных подразделений и служащих Министерства.

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

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

1) **анализ наличия выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за 2016-2019 годы** (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в соответствии с подпунктом «а» пункта 10 Положения.

В 2016 году УФАС по УР рассматривалось дело № ТГ08-02/2016-262 о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении Министерства по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении в письме от 24.03.2015 года № б/н для хозяйствующих субъектов, намеренных закупить лом на территории Удмуртской Республики для осуществления данной деятельности, требования, не предусмотренного действующим законодательством, что необоснованно препятствует осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов на рынке услуг по заготовке лома и отходов черных и цветных металлов.

20.04.2016 Министерству выдано предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства путем внесения изменений в письмо Министерства от 24.03.2015, в целях приведения данного письма в соответствие с действующим законодательством, с рассылкой организациям, осуществляющим реализацию лома черных и цветных металлов на



территории Удмуртской Республики, либо путем отмены данного письма.

Министерство Республики представило в УФАС по УР документы, свидетельствующие о внесении изменений в письмо от 24.03.2015 № б/н, устранив нарушения антимонопольного законодательства и исполнив тем самым выданное предупреждение. В связи с чем, Комиссией УФАС по УР принято решение о прекращении рассмотрения дела № ТГ08-02/2016-262.

2) анализ **нормативных правовых и правовых актов** (далее - НПА), изданных Министерством в соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Положения.

Министерством за 2019 год разработан 121 приказ, в том числе имеющие нормативный правовой характер и включенные в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

По итогам проведенного анализа действующих в период 2016-2019 годов НПА Министерства установлено их соответствие требованиям вышеуказанного законодательства и отсутствие оснований для внесения изменений.

3) анализ **проектов нормативных правовых и правовых актов** (далее – проекты НПА), разработанных Министерством, в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 Положения.

В целях проведения данного анализа структурными подразделениями Министерства в течение 2019 года на постоянной основе были реализованы мероприятия:

а) размещение НПА, изданных Министерством, в т.ч. НПА разработанных Министерством в течение отчетного года, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Документы» <http://mintorg.udmurt.ru/>), а в случае необходимости – в ГИС УР «Интернет–портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики»;

б) размещение проектов НПА, разработанных Министерством в отчетном году на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Документы» <http://mintorg.udmurt.ru/>), а в случае необходимости – в ГИС УР «Интернет–портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» <http://www.reculation.udmurt.ru>.

В течение 2019 года в установленные в уведомлениях сроки замечания и предложения организаций и граждан о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства по проектам НПА не поступили.

По итогам проведенного анализа проектов НПА сделан вывод об их соответствии требованиям антимонопольного законодательства.

4) **мониторинг и анализ** практики применения Министерством антимонопольного законодательства в соответствии с подпунктом «г» пункта 10 Положения.

В течение 2019 года на постоянной основе проводился сбор сведений о



правоприменительной практике в Министерстве.

На основании полученных данных об отсутствии судебных решений в отношении Министерства или с участием Министерства был сделан вывод о соответствии деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства.

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

На основании анализа и оценки комплаенс-рисков, проведенного в соответствии с пунктом 15 Положения, сформирована карта комплаенс-рисков Министерства.

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 Уровнями рисков нарушения антимонопольного законодательства (в соответствии с приложением 1 к Положению) с учетом вероятности наступления рисков, степени их воздействия и управляемости рисками.

Значение комплаенс-риска определяется в соответствии с Уровнями рисков нарушения антимонопольного законодательства (в соответствии с приложением 1 к Положению) определяются как риски высокого, существенного, незначительного и низкого уровней.

В карту комплаенс-рисков Министерства включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- описание возможных последствий;
- уровень риска.

На основании выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства 26 декабря 2019 года утверждена Карта комплаенс-рисков Министерства.

Перечень рисков сформирован исходя из решаемых Министерством задач и полномочий, в том числе в рамках реализации национальных проектов, а также общих направлений деятельности Министерства.

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

В целях снижения комплаенс-рисков разработан план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства незначительного, существенного и высокого уровней, который утвержден 26 декабря 2019 года.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства содержит в разрезе каждого из 11 комплаенс-рисков высокого,



существенного и незначительного уровней (согласно карте комплаенс-рисков Министерства) конкретные мероприятия (такие как, работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения, определение вероятности их возникновения (в том числе за предшествующие 3 года), информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу и др.), необходимые для устранения выявленных рисков.

Все мероприятия по снижению комплаенс-рисков незначительного, существенного и высокого уровней Министерства исполнены ответственными лицами в полном объеме в течение 2019 года.

Итогом исполнения данных мероприятий стало достижение в 2019 году значений остаточных комплаенс-рисков по каждому из рисков, указанных в Плане мероприятий, на низком уровне в соответствии с запланированными значениями.

Кроме того, подтверждением эффективности исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства в 2019 году является отсутствие нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства в указанные период.

## **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 установлены исходя из выполняемых Министерством компетенций при обеспечении функционирования антимонопольного комплаенса.

26 декабря 2019 года министром промышленности и торговли Удмуртской Республики утверждены Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса Министерства на 2019 год. Ключевые показатели, которые представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками и содержат 13 показателей, исходя из обязательных требований Методических рекомендаций и функциональных обязанностей уполномоченных подразделений, определенных Положением.

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

Высокий уровень эффективности антимонопольного комплаенса Министерства – от 20 до 26 баллов;

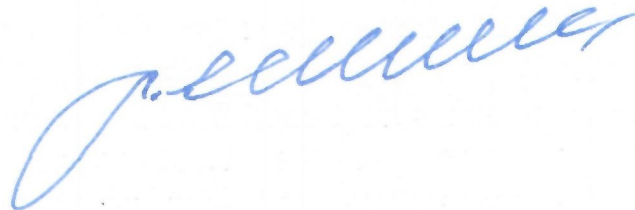


Средний уровень эффективности антимонопольного комплаенса Министерства – от 15 до 19 баллов;

Низкий уровень эффективности антимонопольного комплаенса Министерства – менее 15 баллов.

По итогам 2019 года проведена оценка достижения ключевых показателей и эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве. Общая сумма баллов составила 18 баллов, что в соответствии с механизмом оценки соответствует высокому уровню эффективности антимонопольного комплаенса Министерства. При этом итоговая оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения данного доклада об антимонопольном комплаенсе.

Министр



В.А. Лашкарев