

Утвержден
Общественным советом при
Министерстве промышленности и
торговли Удмуртской Республики
Протокол от 7 февраля 2024 года № 4

Доклад
об антимонопольном комплаенсе
за 2023 год

Ижевск, 2024 г.

1. Общие положения

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 Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики (далее – Министерство) приняты правовые акты об организации системы антимонопольного комплаенса.

Приказом Министерства 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»/«Комплаенс/ <http://minpromtorg.udmurt.ru/materials/206> .

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.

Инструктаж в 2023 году проведен со всеми государственными служащими Министерства путем доведения информации до всех структурных подразделений Министерства после утверждения карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению комплаенса рисков.

10. Ответственность уполномоченных подразделений и служащих Министерства.

2. Информация о результатах выявления и оценки комплаенс-рисков

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 предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в соответствии с подпунктом «а» пункта 10 Положения.

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

Министерством за 2023 год разработано 142 приказа, в том числе имеющие нормативный правовой характер.

По итогам проведенного анализа действующих в период 2021-2023 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 2023 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://minpromtorg.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://minpromtorg.udmurt.ru/materials/78>), 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 2023 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 2023 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 приложение 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 приложение 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.

30 декабря 2022 года утверждена Карта комплаенс-рисков Министерства.

Перечень рисков сформирован исходя из решаемых Министерством задач и полномочий, 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 30 декабря 2022 года.

Все мероприятия по снижению комплаенс-рисков незначительного, существенного и высокого уровней Министерства исполнены ответственными лицами в полном объеме в течение 2023 года.

Итогом исполнения данных мероприятий стало достижение в 2023 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 2023 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

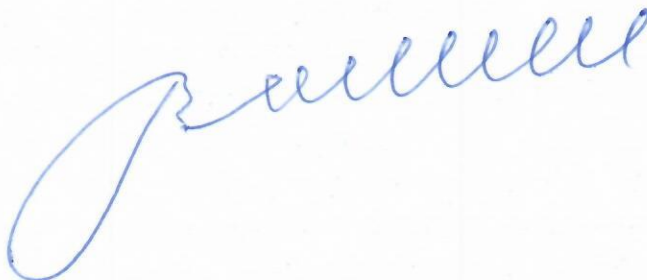
антимонопольного комплаенса установлены исходя из выполняемых Министерством компетенций при обеспечении функционирования антимонопольного комплаенса.

30 декабря 2022 года министром промышленности и торговли Удмуртской Республики утверждены Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса Министерства на 2023 год. Ключевые показатели, которые представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками и содержат 10 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 (низкий, средний, высокий уровни).

По итогам 2023 года проведена оценка достижения ключевых показателей и эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве. Общая сумма баллов составила 17 баллов, что в соответствии с механизмом оценки соответствует высокому уровню эффективности антимонопольного комплаенса Министерства.

Министр



В.А. Лашкарев