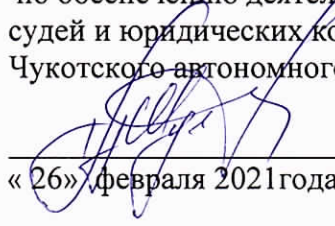


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
по обеспечению деятельности мировых
судей и юридических консультаций
Чукотского автономного округа


_____ А.В. Шугаев
«26» февраля 2021 года

Доклад
об антимонопольном комплаенсе в Управление по обеспечению
деятельности мировых судей и юридических консультаций Чукотского
автономного округа в 2020 году

1. Организация антимонопольного комплаенса

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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 октября 2018 г. № 2258-р (далее – Методические рекомендации) в 2020 году Управлением по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций Чукотского автономного округа (далее – Управление) приняты меры по организации в Управлении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

Приказом председателя Управления от 21 февраля 2019 г. № 14/01 о/д утверждено Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении. 24 февраля 2021 г. начальник Управления утвердил Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства и план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. Также, приказом от 30 декабря 2019 г. № 78 о/д утверждены ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного законодательства в Управлении.

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении возложена на отдел информационного и материально-технического обеспечения. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет начальник Управления.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации в разделе «Справочная информация» на странице Управления на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подраздел «Локально правовые акты», в котором размещены все документы, принятые в целях организации в Управлении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году Управлением проведены следующие мероприятия:

1) проверено наличие сведений о нарушениях антимонопольного законодательства, выявленных контрольными органами за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) проведен анализ действующих нормативных правовых актов;

3) проведен анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Управлением;

4) проведен мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

5) проведена работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;

6) проведены мероприятия по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

7) проведен круглый стол с сотрудниками Управления по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства.

2. Результаты проведенной оценки рисков нарушения Управления по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариальных контор и юридических консультаций Чукотского автономного округа

В целях выявления комплаенс-рисков ответственными сотрудниками Управления в 2020 году собраны от отделов Управления предложения о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны сотрудников отделов, о возможных причинах и условиях их возникновения, а также предложения по их минимизации и устранению. Все собранные сведения о факторах и обстоятельствах, влияющих на совершение правонарушений, были тщательно проанализированы.

При этом под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение Управлением антимонопольного законодательства.

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 октября 2018 г. № 2258-р, в качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков Управлением использовались:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Управления;

в) мониторинг и анализ практики применения Управления

антимонопольного законодательства;

г) анализ работы отделов по соблюдению ключевых показателей эффективности соблюдения антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

По результатам проведенных мероприятий нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) за период 2018-2020 годы в Управлении не выявлено.

Дела по вопросам применения и возможного нарушения Управлением норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях за указанный период не рассматривались, жалобы не поступали.

Анализ всех проектов нормативных правовых актов Управления на предмет соответствия их антимонопольному, антикоррупционному и другим законодательствам осуществляется сотрудниками Прокуратуры Чукотского автономного округа.

Анализ действующих нормативных правовых актов Управления показывает их соответствие антимонопольному законодательству, в связи с чем необходимость внесения в них изменений отсутствует.

По итогам мониторинга и анализа фактов нарушения антимонопольного законодательства в деятельности сотрудников Управления не выявлено.

На основании проведенного анализа и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства разработана и утверждена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления на 2021-2022 годы. В Карте изложены риски с описанием и указанием причин возникновения.

Виды риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков
<p>Осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства (несоблюдение сроков открытия дел, принятия решений и рассмотрения материалов дел об установлении цен (тарифов); необоснованный отказ в открытии дела об установлении цен (тарифов), платы за технологическое присоединение; необоснованные требования по предоставлению документов, не предусмотренных законодательством РФ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • высокая нагрузка на сотрудников Управления; • недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе; • большой объем часто меняющихся законодательных актов
<p>Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности Управления, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (создание преимущественных условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности для отдельных категорий данных субъектов в результате принятия нормативных правовых актов)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • низкий уровень анализа проектов нормативных правовых актов; • неприменение, ошибочное применение антимонопольного законодательства; • труднодоступность региона

Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих Управления	<ul style="list-style-type: none"> • нарушение основных требований к служебному поведению гражданских служащих; • несоблюдение прав и законных интересов граждан, организаций; • нарушение ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, в том числе установленных законом о противодействии коррупции и др. • недостаточное информирование о деятельности Управления; • непринятие мер по предотвращению конфликта интересов
Подготовка ответов на запросы (обращения) федеральных и региональных органов исполнительной власти, юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	<ul style="list-style-type: none"> • недостаточная правовая компетенция сотрудников, ответственных за подготовку ответов на обращения органов исполнительной власти и юридических лиц; • низкий уровень внутреннего контроля; • высокая нагрузка на сотрудников Управления

3. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

По результатам проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, учитывая причины и условия возникновения рисков, в Управлении утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении на 2021-2022 годы. В плане мероприятий по снижению рисков изложены мероприятия по минимизации и устранению рисков, сроки исполнения мероприятий и исполнители.

Руководствуясь планом, в целях минимизации и устранения риска осуществления действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства. В 2020 году в Управлении ответственными сотрудниками проводились мероприятия по усилению внутреннего контроля, принимались меры по укомплектованию вакантных должностей в Управлении квалифицированными сотрудниками. В результате фактов необоснованного воспрепятствования деятельности регулируемых организаций в 2020 году не допущено.

В целях недопущения разработки проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности Управления, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (создание преимущественных условий ведения предпринимательской и инвестиционной

деятельности для отдельных категорий данных субъектов в результате принятия нормативных правовых актов) на постоянной основе проводится анализ проектов нормативных правовых актов Управления на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Дополнительно до должностных лиц Управления, ответственных за разработку проектов нормативных правовых актов, доведены требования законодательства к порядку подготовки проектов нормативных правовых актов.

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих сотрудником Управления, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений, на постоянной основе проводится информирование сотрудников о новеллах в законодательстве РФ о противодействии коррупции, осуществляется контроль за строгим соблюдением обязанностей, установленных должностными регламентами, за четким разграничением полномочий и ответственности сотрудников. Также, руководством Управления пересмотрено распределение должностных обязанностей сотрудников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможности совершения правонарушений и преступлений, осуществления иных противоправных действий в служебной деятельности. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов, решения по вопросам материально-технического обеспечения мировых судей в Управлении принимаются коллегиально.

Для своевременной подготовки ответов на запросы (обращения) федеральных и региональных органов исполнительной власти, юридических лиц без нарушения срока, предусмотренного законодательством, усилен внутренний контроль за документационным сопровождением деятельности Управления со стороны руководства.

4. Достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в **Управлении** производится в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 (далее – Методика расчета ключевых показателей).

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного законодательства в Управлении утверждены приказом Управления от 30 декабря 2019 г. № 78/од.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении являются:

- 1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления;
- 2) доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены

риски нарушения антимонопольного законодательства;

4) доля сотрудников Управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Руководствуясь Методикой расчета ключевых показателей ответственными должностными лицами Управления установлено, что за период 2019-2020 годов в проектах нормативных правовых актов Управления рисков нарушения антимонопольного законодательства не установлено. Таким образом, доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 2020 год равна «0».

Доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 2020 год также равна «0».

Доля сотрудников Управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей, равна «1» (со всеми государственными гражданскими служащими Управления проведены обучающие мероприятия).

В связи с отсутствием нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления в 2019-2020 годах коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления равен «0».

5. Итоги деятельности Управления по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций Чукотского автономного округа по антимонопольному комплаенсу

В 2020 году Управлением проведены все необходимые мероприятия по обеспечению соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Управлении.

В частности, разработаны и утверждены необходимые документы в сфере антимонопольного комплаенса, размещены в разделе «Локально правовые акты» на странице Управления на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», урегулировано взаимодействие структурных подразделений Управления по вопросам нарушения антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса, проведены обучающие мероприятия.

По результатам проделанной работы нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за 2020 год не выявлено.

Подготовлен
Начальником отдела И и МТО



И.А. Чибескова