



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30.12.2019 № 709
г. Курган

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей и методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

В целях организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства соответствии с приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 30 января 2019 года № 64 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области согласно приложения 1 к настоящему приказу;

2) ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области

А.В. Саркисов

Приложение 1 к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от
«30 » декабря 2019 № 700
«Об утверждении карты рисков нарушения
антимонопольного
законодательства,
ключевых показателей и методики расчета
ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса в Департаменте природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области»

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Средний	Риск подготовки и принятия актов, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, иному нарушению антимонопольного законодательства	Текущая деятельность по нормативно – правовому регулированию в установленной сфере деятельности, подготовка, рассмотрение и согласование проектов актов без учета норм Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135 - ФЗ	Проведение анализа проектов и принятых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, внутренний контроль, изучение правоприменительной практики	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
2.	Низкий	Риск разглашения сотрудниками служебной информации третьим лицам, которая	Наличие соответствующей служебной информации и доступа к ней	Проведение инструктажей для работников по соблюдению требований по неразглашению служебной информации,	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков	
3.	может быть использована с нарушением требований антимонопольного законодательства	Риск нарушения антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг	Предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством	внутренний ограничение в доступе к служебной информации	контроль, ограничение в доступе к служебной информации	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
4.	Низкий	Риск нарушения сроков при рассмотрении обращений граждан и организаций физический и юридических лиц,	Деятельность Департамента, связанная с рассмотрением обращений граждан и организаций	внутренний контроль за соблюдением сроков при рассмотрении обращений граждан и организаций, проведение соответствующих проверок, изучение	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно	

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
5.	Низкий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки; Отсутствие достаточной квалификации у специалистов; Высокая нагрузка на специалистов	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведение круглых столов по изменениям законодательства	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно
6.	Низкий	Нарушение процедур проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) государственного имущества	Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов; Неполные сведения в извещении о проведении торгов; Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства;	Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; Контроль и согласование документов	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

Приложение 2 к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области
от «30 » ~~декабря~~ 2019 года №209
«Об утверждении карты рисков нарушения
антимонопольного законодательства,
ключевых показателей и методики расчета
ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса в Департаменте природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области»

**Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области**

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – Департамент) по сравнению с предыдущим годом.
2. Доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
3. Доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
4. Доля сотрудников Департамента в отношении которых проведены мероприятия информационного характера по антимонопольному комплаенсу.

Приложение 3 к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области
от «30 » декабря 2019 года № 209
«Об утверждении карты рисков нарушения
антимонопольного законодательства,
ключевых показателей и методики расчета
ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса в Департаменте природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области»

МЕТОДИКА
**расчета ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Департаменте природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области**

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – методика) разработана в целях оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – Департамент).

2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса как для уполномоченного подразделения, так и для Департамента.

**Раздел II. Методика расчета ключевых показателей эффективности
для Департамента в целом**

3. Ключевыми показателями эффективности (далее - КПЭ) антимонопольного комплаенса для Департамента в целом являются:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента по сравнению предыдущим 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.

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента по сравнению предыдущим годом рассчитывается по формуле:

$$KCH = \frac{KН_{пг}}{KН_{оп}}$$

, где

KCH - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти по сравнению с предыдущим годом;

KH_{пг} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в предыдущем году;

KНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа государственной власти в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти под нарушением антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении федерального органа исполнительной власти антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом федеральному органу исполнительной власти предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устраниении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом федеральному органу исполнительной власти предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

5. Доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

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

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

6. Доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

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

Кпнпа - количество нормативных правовых актов Департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица)

7. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитываются следующий КПЭ:

доля сотрудников федерального органа исполнительной власти, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

8. Доля сотрудников федерального органа исполнительной власти, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников Департамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для федерального органа исполнительной власти в целом и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

9. Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента по сравнению с предыдущем годом".

Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти (по сравнению с предыдущем годом)" коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом "б" пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", а именно: "снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со

стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом".

Ежегодная оценка значения КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента по сравнению с предыдущим годом" призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Департамента направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

10. Оценка значений КПЭ "доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства" и "доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства".

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Департамента и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов Департамента, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

11. Оценка значения КПЭ "сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Консультирование и обучение сотрудников Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица), и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента. В том числе от эффективности работы уполномоченного подразделения (должностного лица) по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Департамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.