

УТВЕРЖДЕНО
Общественным советом при Департаменте
природных ресурсов и экологии Ивановской
области (протокол от 04.03.2024 № 1)

Доклад об антимонопольном комплаенсе
Департамента природных ресурсов и экологии
Ивановской области за 2023 ГОД

I. Общие положения.

Настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе по итогам 2023 года (далее – Доклад) подготовлен Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области во исполнение:

- **Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»**, в пункте 1 которого активное содействие развитию конкуренции в Российской Федерации закреплено как приоритетное направление деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- **Распоряжения Правительства РФ от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы»**;

- **Распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»**;

- **Приказа Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области от 12.02.2019 № 46-од «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской области»**, которым утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Департаменте, которым урегулирован порядок функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, определен Общественный совет при Департаменте.

Функции Уполномоченного лица, осуществляющего внедрение и контроль за исполнением в Департаменте антимонопольного комплаенса, возложены на консультанта-юриста административно-финансового отдела Департамента, а также распределены между структурными подразделениями Департамента: административно-финансовым отделом, отделом недропользования, отделом водных ресурсов, экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий, управлением по охране объектов животного мира, отделом государственного экологического надзора.

Уполномоченным лицом Департамента осуществлен полный комплекс мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе, направленных на выявление комплаенс-рисков, а именно:

- запрошены и проанализированы сведения от структурных подразделений Департамента о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны Департамента;

- запрошены и проанализированы сведения о возможных комплаенс-

рисках, о возможных причинах и условиях их возникновения, предложения по их минимизации и устранению;

В соответствии с пунктом 6.2 Положения об антимонопольном комплаенсе Общественный совет при Департаменте (Коллегиальный орган) утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе (далее – Доклад) в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 6.1 Положения об антимонопольном комплаенсе Доклад должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства представлена в разделе II Доклада в виде аналитической справки (подпункт «а» пункта 19 Положения об антимонопольном комплаенсе).

II. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства (аналитическая справка).

В целях оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

Для проведения анализа и оценки рисков применялись понятия, методы и принципы, установленные в национальных и международных стандартах:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101 - 2011 Методы оценки риска;
- ГОСТ Р 51901.23 - 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;
- Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент - Принципы и руководства;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

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

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее – Методические рекомендации), называют:

- информацию о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены органом власти (Департаментом) за предыдущие 3

года (подпункт «а» пункта 3.1 Положения об антимонопольном комплаенсе);

- информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Департамента (подпункты «б» и «в» пункта 3.1 Положения об антимонопольном комплаенсе).

2.1. Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента Уполномоченным лицом были осуществлены следующие мероприятия:

- проанализированы данные, поступившие от структурных подразделений Департамента по количеству и наличию предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел за нарушение антимонопольного законодательства за 2020, 2021, 2022 годы;
- проанализированы результаты проверок деятельности Департамента органами прокуратуры;
- проанализированы нарушения в деятельности Департамента, выявленные в результате проверок Счетной палаты Российской Федерации.

По результатам указанных проверок нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

2.2. Анализ нормативных правовых актов Департамента и проектов нормативных правовых актов.

Ведомственное нормотворчество занимает значительное место в системе правового регулирования, поскольку его развитие неразрывно связано с развитием законодательства в целом.

Важнейшей задачей при этом является обеспечение соответствия актов Департамента актам более высокой юридической силы.

Проводимые Департаментом правовая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов Департамента направлены на выявление и исключение случаев нарушения положений актов законодательства Российской Федерации, выявление в них коррупциогенных факторов и их последующее устранение, использования терминов и определений, не предусмотренных федеральным законодательством или противоречащих ему, а также исключение случаев произвольного толкования положений нормативного правового акта, обеспечение наличия четких и однозначных формулировок.

При правовой экспертизе проводится правовая оценка формы правового акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет соответствия требованиям Конституции Российской Федерации и федеральных законов, а также оценка соответствия правового акта требованиям юридической техники

(в том числе проверка наличия необходимых реквизитов). Также оценивается состояние правового регулирования в соответствующей сфере правоотношений. Цели, задачи и предмет правового регулирования правового акта анализируются на соответствие основам конституционного строя Российской Федерации, соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина, а также оценке с точки зрения соответствия разграничению предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленному Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

При проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Департамент в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» проводит антикоррупционную экспертизу каждой нормы проекта нормативного правового акта в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Департаментом в 2023 году проведена работа по ревизии ранее изданных нормативных правовых актов в целях приведения их в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации. Так, в 2023 году Департаментом принято 19 (девятнадцать) нормативных правовых актов.

Министерство юстиции Российской Федерации на постоянной основе осуществляет включение нормативных правовых актов Департамента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Департаментом уделяется особое внимание разработке нормативных правовых документов для эффективного осуществления полномочий Департамента в установленной сфере деятельности, а также приведению действующих нормативных правовых актов Департамента в соответствие с законодательством Российской Федерации.

III. Выводы по результатам проведенного анализа.

При формировании перечня комплаенс-рисков необходимо учесть такие факторы как сфера (направление) деятельности Департамента, в которой может быть совершено нарушение антимонопольного законодательства и правовые механизмы, реализуя которые возможно снизить риски нарушения антимонопольного законодательства.

При определении уровня риска необходимо учесть факторы, которые

способствуют/препятствуют совершению нарушения антимонопольного законодательства.

В целях снижения вероятности наступления и/или минимизации последствий наступления комплаенс-рисков продолжить работу в указанном направлении.

Член Правительства
Ивановской области – директор
Департамента природных ресурсов
и экологии Ивановской области



О.И. Кравченко