

Утверждено председателем рабочей группы,  
осуществляющей оценку эффективности организации и  
функционирования системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
в департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора  
за состоянием лесов Магаданской области  
руководителем рабочей группы –  
заместителем руководителя департамента

16.01.2020 г.

**Доклад**  
**о ходе внедрения антимонопольного комплаенса (системы**  
**внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного**  
**законодательства) в департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора**  
**за состоянием лесов Магаданской области**

1. Общие положения

В целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства осуществлены следующие мероприятия:

- издан приказ от 14 февраля 2019 г. № 13 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области».

Работники департамента ознакомлены с приказом.

Вышеуказанным приказом:

- определено уполномоченное подразделение, ответственное за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, - отдел административного, кадрового и правового обеспечения;

- создан коллегиальный орган с участием представителя Общественного совета, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности

(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Магаданской области, регулирующие лесные отношения, распоряжением от 22 мая 2019 г. № 17-р утвержден перечень нормативных правовых актов Магаданской области в сфере лесных отношений, а также размещено уведомление на официальном сайте департамента в региональной информационной системе «Открытый регион» о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нормативных правовых актов на соответствие их антимонопольному законодательству.

Замечаний о несоответствии нормативных правовых актов департамента антимонопольному законодательству от граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц не поступало. Внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие лесные отношения, не требуется.

## 2. Результаты проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства

Проведена оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства, в результате которой приказом от 03 июня 2019 г. № 43/1 утверждена карта рисков нарушений антимонопольного законодательства.

№ п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков	Оценка рисков
1.	Отказ в предоставлении государственной услуги по рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, для заготовки древесины либо	Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги, низкий уровень риска	Осуществление текущего контроля предоставления	Отсутствие	низкая	В 2019 году неправомерных отказов в предоставлении госуда

№ п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков	Оценка рисков
	<p>на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления департаментом лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области государственной услуги по рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, для заготовки древесины либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением губернатора Магаданской области от 19 июня 2018 г. № 98-п</p>		<p>ния государственной услуги</p>			<p>рственной услуги выявлено, жалоб не поступало</p>
2.	<p>Нарушение административного регламента предоставления департаментом лесного</p>	<p>Ослабление контроля за процедурой предоставле-</p>	<p>Осуществление</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>низкая</p>	<p>В 2019 году неправомерн</p>

№ п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков	Оценка рисков
	<p>хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области государственной услуги по рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, для заготовки древесины либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением губернатора Магаданской области от 19 июня 2018 г. № 98-п</p>	<p>низкий уровень риска</p>	<p>текущего контроля предоставления государственной услуги</p>			<p>был отказан в предоставлении государственной услуги не выявлено, жалоб не поступало</p>
3.	<p>Нарушение при проведении закупочных процедур норм частей 1 ст. 24, п. 1 ч. 1, 3 ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>	<p>Ослабление контроля за соблюдением законодательства при проведении закупочных процедур, высокий уровень риска</p>	<p>Осуществление текущего контроля за закупочными процедурами</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>низкая</p>	<p>Нарушений при проведении закупочных процедур норм частей 1 ст. 24, п. 1 ч. 1, 3 ст. 33 Федерального</p>

№ п/п	Описание рисков	Причины возникнове- ния рисков и их оценка	Меро - прият ия по мини- мизац ии и устра - нени ю риско в	Наличие (отсут- ствие) остаточных рисков	Вероят -ность повтор -ного возник - новени я рисков	Оценка рисков
						закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не выявлено, жалоб

№ п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков	Оценка рисков
						не поступало

**3. Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства**

Приказом от 10 июня 2019 г. № 43/2 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства.

№ п/п	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Мероприятие	Показатель	Срок	Результат
1.	Риск незаконного отказа в предоставлении государственной услуги по рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, для заготовки древесины либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления департаментом лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области государственной услуги по рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц о	Анализ действующих нормативных правовых актов департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области, регулирующих лесные отношения, на соответствие их антимонопольному законодательству. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	До 31.12. 2019	Исполнено. Выявлены контрольными органами нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют

№ п/п	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Мероприятие	Показатель	Срок	Результат
	<p>проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, для заготовки древесины либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением губернатора Магаданской области от 19 июня 2018 г. № 98-п</p>	<p>года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб). Мониторинг исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе.</p>			
2.	<p>Риск нарушения административного регламента предоставления департаментом лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области государственной услуги по рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, для заготовки древесины либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением губернатора Магаданской области от 19 июня 2018 г. № 98-п</p>	<p>Анализ действующих нормативных правовых актов департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области, регулирующих лесные отношения, на соответствие их антимонопольному законодательству. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб). Мониторинг</p>	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	До 31.12. 2019	Исполнено. Выявлены контрольными органами нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют

№ п/п	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Мероприятие	Показатель	Срок	Результат
		<p>исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе.</p>			
3.	<p>Риск нарушений при проведении закупочных процедур норм частей 1 ст. 24, п. 1 ч. 1, 3 ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>	<p>Анализ действующих нормативных правовых актов департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области, регулирующих лесные отношения, на соответствие их антимонопольному законодательству. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб). Мониторинг исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушений</p>	Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	До 31.12. 2019	Исполнено. Выявлены нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют



№ п/п	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Мероприятие	Показатель	Срок	Результат
		антимонопольного законодательства в департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе.			

Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента в период с 2016 по 2018 гг. и истекший период 2019 г. выявлено не было.

#### 4. Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя в баллах	Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса
1	2	3	
1.	Факты выдачи департаменту лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)		
	нет	35	35
	1	15	
	более 1	0	
2.	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области и (или) его должностных лиц ввиду их несоответствия закону или иному нормативному правовому акту и нарушения права и законных интересов юридических и физических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической		

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя в баллах	Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса
	деятельности, незаконного возложения на них каких-либо обязанностей, создания иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.		
	нет	35	35
	менее 15 процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия) или 15 и более процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия), но менее 5 процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействия)	20	
	15 и более процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия) и 5 и более процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействия)	0	
3.	Обоснованные жалобы на решения, действия департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Магаданской области, с учетом вступивших в законную силу судебных актов (при наличии)		
	нет	10	10
	есть	0	
4.	Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства		
	Выполнены все мероприятия	20	20
	За невыполнение мероприятий снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий		

ИТОГО:100 баллов

Период, за который производится оценка – календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

Высокая эффективность – от 75 до 100 баллов.

Все указанные правовые акты, а также Доклад о ходе внедрения антимонопольного комплаенса (системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства) в департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области департамента размещены на официальном сайте департамента в региональной информационной системе «Открытый регион».

Проект настоящего доклада был представлен для утверждения в рабочую группу, осуществляющую оценку эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и утвержден указанной группой 16.01.2020 г.

---