|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  Председатель Общественного совета при министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, в министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Омельяненко  «27» января 2020 г. |

**Д О К Л А Д**

**о ходе внедрения антимонопольного комплаенса**

**(системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства) в министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области**

1. **Общие положения**

В целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (далее – министерство) издан приказ от 11 февраля 2019 г. № 29-од   
«О создании и организации в министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» (далее – приказ министерства от 11 февраля 2019 г. № 29-од), с которым сотрудники министерства ознакомлены под подпись.

Приказом министерства от 11 февраля 2019 г. № 29-од:

- определено подразделение, уполномоченное на внедрение и контроль за исполнением системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в министерстве, которым является отдел правовой работы и управления персоналом;

- определен коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования в министерстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, которым является Общественный совет при министерстве.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Магаданской области, по вопросам, входящим в компетенцию министерства, министерством разработан перечень соответствующих нормативных правовых актов Магаданской области. В региональной информационной системе «Открытый регион» размещено уведомление 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 министерства антимонопольному законодательству от граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц не поступало. Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Магаданской области и правовые акты министерства, не требуется.

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

Проведена оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства, в результате которой 25.06.2019 министром утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Причины возникновения рисков** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| 1 | ограничение доступа к информации, повлекшее за собой создание дискриминационных условий для отдельных субъектов деятельности в сферах строительства, ЖКХ и ТЭК | 1) ослабление контроля за своевременным предоставлением необходимой информации;  2) недобросовестное или небрежное отношение работников к выполнению должностных обязанностей;  3) предоставление субъекту деятельности доступа к информации в приоритетном порядке | 1) усиление контроля за своевременностью предоставления необходимой информации;  2) повышение квалификации работников, ответственных за предоставление данной информации | остаточные риски отсутствуют | низкая |
| 2 | предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства | недостаточный уровень внутреннего контроля | повышение квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства | остаточные риски отсутствуют | низкая |
| 3 | разработка правовых актов, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства | 1) недостаточный уровень внутреннего контроля;  2) недостаточная координация процесса подготовки проектов НПА;  3) недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия НПА | 1) осуществление подготовки проектов НПА в строгом соответствии с действующим законодательством;  2) осуществление правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия;  3) согласование проектов правовых актов с уполномоченными ОИВ области | остаточные риски отсутствуют | средняя |
| 4 | необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственных услуг, необоснованный отказ в предоставлении государственных услуг | 1. неполная либо искаженная информация от заявителя; 2. недостаточная квалификация сотрудников департамента, ответственных за предоставление государственных услуг | 1. повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставление государственных услуг, 2. осуществление контроля соблюдения сроков и порядка предоставления государственных услуг | остаточные риски  отсутствуют | низкая |

В 2019 году ограничение доступа к информации, повлекшее за собой создание дискриминационных условий для отдельных субъектов деятельности в сферах строительства, ЖКХ и ТЭК, не выявлено.

Предоставление хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства, в 2019 году не осуществлялось.

Разработка правовых актов, содержащих положения, влекущие нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году не осуществлялась.

Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственных услуг, необоснованный отказ в предоставлении государственных услуг в 2019 году не выявлялись.

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

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 25.06.2019 министром утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в министерстве.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | **Проблема (нарушение, риск нарушения)** | **Мероприятие** | **Показатель** | **Срок** | **Описание действий** | **Ответственный** |
| 1 | | информирование субъектов деятельности в сфере строительства, ЖКХ и энергетики по вопросам мер государственной поддержки | повышение квалификации сотрудников, ответственных за предоставление информации по вопросам мер государственной поддержки | высокая квалификация сотрудников министерства, ответственных за предоставление информации по вопросам мер государственной поддержки | на постоянной основе | программы повышения квалификации сотрудников, внутренний контроль | заместитель министра – руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства;  заместитель министра по строительству и энергетике;  отдел правовой работы и управления персоналом |
| 3 | недостаточная квалификация сотрудников министерства в сфере антимонопольного законодательства | | повышение квалификации сотрудников в сфере антимонопольного законодательства | высокая квалификация сотрудников в сфере антимонопольного законодательства, способность применять полученные знания при исполнении служебных обязанностей | на постоянной основе | программы повышения квалификаций,  внутриведомственное взаимодействие с отделом правовой работы и управления персоналом | заместитель министра – руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства;  заместитель министра по строительству и энергетике;  отдел контрактной службы;  отдел правовой работы и управления персоналом |
| 4 | разработка НПА в сферах деятельности министерства | | подготовка правовых актов в сфере  деятельности министерства | соблюдение требований антимонопольного законодательства при разработке и принятии правовых актов, исключение положений, противоречащих нормам антимонопольного законодательства на стадии разработки и согласования проектов правовых актов | на постоянной основе | соблюдение процедуры согласования правовых актов, правовая экспертиза проектов правовых актов, проведение общественных обсуждений правовых актов, проведение процедуры оценки регулирующего воздействия правовых актов | заместитель министра – руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства;  заместитель министра по строительству и энергетике;  отдел правовой работы и управления персоналом |
| 5 | неэффективная правовая экспертиза проектов договоров, соглашений | | правовая экспертиза проектов договоров, соглашений | исключение положений, противоречащих нормам антимонопольного законодательства на стадии разработки проектов договоров, соглашений | на постоянной основе | экспертиза проектов договоров, соглашений, в том числе на соответствие требованиям антимонопольного законодательства | заместитель министра – руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства;  заместитель министра по строительству и энергетике;  отдел правовой работы и управления персоналом;  отдел контрактной службы |

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

1. **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 министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 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) министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 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 деятельности, незаконного возложения на них каких-либо обязанностей, создания иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. |  |  |
|  | нет | 35 |  |
|  | менее 15 процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия) или15 и более процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия), но менее 5 процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействий) | 20 | **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 (бездействий) | 0 |  |
| 3. | Обоснованные жалобы на решения, действия министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 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: 85 баллов

Период, за который производится оценка – календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

Высокая эффективность – от 75 до 100 баллов.

Приказ министерства от 11 февраля 2019 г. № 29-од, карта рисков и план мероприятий («дорожная карта»), а также настоящий Доклад о ходе внедрения антимонопольного комплаенса (системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства) в министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области размещены в региональной информационной системе «Открытый регион».

Начальник отдела правовой работы

и управления персоналом И.В. Седова