

Утвержден
на заседании Общественного совета
при Федеральном агентстве по недропользованию
(протокол от «25» декабря 2020 г. № 5/2020)

ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ РОСНЕДР ЗА 2020 ГОД

I. Общие положения

Приказом Федерального агентства по недропользованию от 21.01.2019 № 19 утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном агентстве по недропользованию и его территориальных органах (далее – антимонопольный комплаенс), которым урегулирован порядок функционирования антимонопольного комплаенса в Роснедрах и его территориальных органах (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Роснедрах, определен Общественный совет при Роснедрах. Функции уполномоченного подразделения, ответственного за внедрение, организацию и функционирование в Роснедрах антимонопольного комплаенса, возложены на отдел по взаимодействию с государственными органами, подведомственными и общественными организациями Управления делами Роснедр (далее – уполномоченное подразделение).

II. Информация о результатах проведенной работы по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства

В рамках организации антимонопольного комплаенса уполномоченным подразделением проведена работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства в Роснедрах и территориальных органах. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществлена на основе:

- анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Роснедр за 2020 год (по состоянию на 18 декабря 2020 года);
- анализа проектов нормативных правовых актов Роснедр, подготовленных в 2020 году.

В части анализа выявленных нарушений

По результатам анализа представленной структурными подразделениями и территориальными органами Роснедр информации уполномоченным подразделением сформирован перечень нарушений антимонопольного законодательства за 2020 год.

Анализ выявленных нарушений показал, что нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Роснедр в 2020 году имели место при:

- осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). *Выявлено 1 нарушение, выразившееся в установление завышенных непропорциональных требований к объекту закупки;*

- организации и проведении Роснедрами аукционов на право пользования недрами. *Выявлено 1 нарушение, выразившееся в установлении в аукционной документации требований, исключающих возможность участия в аукционе лиц, соответствующих требованиям Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон «О недрах»).*

Вышеуказанные нарушения привели к нарушению требований ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 9, 17 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», в этой связи они отнесены к комплаенс-рискам.

В части анализа действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Роснедр

По итогам анализа в 2020 году проектов нормативно – правовых актов и действующих нормативно – правовых актов Роснедр, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, положения, нарушающие требования антимонопольного законодательства не выявлены.

По итогам проведенной работы по выявлению и оценке рисков нарушений антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением подготовлен проект карты (паспорта) комплаенс-рисков Роснедр на 2021 год.

III. Информация об утверждении и исполнении плана («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

По итогам выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства за период 2017-2019 годы приказом Роснедр был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс – рисков Федерального агентства по недропользованию на 2020 год (далее – План мероприятий). Проект плана мероприятий в соответствии с п. 4.4. Положения об антимонопольном комплаенсе был рассмотрен и одобрен Общественным советом при Роснедрах (Протокол заседания от 18.12.2019 № 4/2019).

Планом мероприятий предусмотрено 4 раздела, 3 из которых содержат мероприятия по снижению комплаенс-рисков, возникающих вследствие несоблюдения требований антимонопольного законодательства:

- при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд (*раздел 1*);
- при проведении аукционов (конкурсов) на право пользования недрами (*раздел 2*);
- при разработке проектов нормативно-правовых актов (*раздел 3*).

Один раздел Плана мероприятий посвящен отчетности о результатах функционирования антимонопольного комплаенса в Роснедрах.

По разделам 1, 2 Плана мероприятий Роснедрами: осуществлялся системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; проведен анализ предписаний (предупреждений) ФАС и других контролирующих органов, а также результатов внутриведомственных

проверок; осуществлен ведомственный контроль в отношении 1 подведомственной Роснедрам организации («ТФГИ по Центральному федеральному округу»); обеспечено повышение квалификации 28 госслужащих, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд по образовательным программам в сфере закупок (центральный аппарат - 7, территориальные органы – 21); утвержден приказом Роснедр от 19.03.2020 № 110 Административный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами (зарегистрирован в Минюсте России 27.08.2020 № 59522);

По разделу 3 Плана мероприятий

В целях устранения нарушений антимонопольного законодательства, выявленных ФАС России¹ в части нормативно-правовых актов Роснедр, Роснедрами разработан и направлен в Минюст России на регистрацию проект приказа Роснедр «Об утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, или отказа в согласовании таких перечней», а также разработан и направлен на экспертизу в Минэкономразвития России проект приказа «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по рассмотрению заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения)».

Устранено выявленное ФАС России нарушение антимонопольного законодательства, касающееся совмещения ФБУ «ГКЗ», являющегося подведомственной Роснедрам организацией, функций органа власти и функций хозяйствующего субъекта, а также наделения ФБУ «ГКЗ» функциями федерального органа управления государственным фондом недр. В этой части Роснедрами издан приказ от 24.01.2020 № 32 «О внесении изменений в Устав Федерального бюджетного учреждения «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (ГРН и дата внесения сведений в ЕГРЮЛ: № 2207701014244 06.02.2020).

¹*отсутствие в приказе Роснедр от 15.06.2012 № 687 порядка подготовки перечней участков недр местного значения, предусматривающего в том числе основания для формирования органом государственной власти субъекта Российской Федерации перечней участков недр местного значения, требования к заявкам по формированию перечней участков недр местного значения, исчерпывающих оснований для принятия (отказа) в рассмотрении таких заявок, сроки рассмотрения заявок и утверждения согласованных Роснедрами перечней участков недр местного значения, а также требования по публикации утвержденных перечней;*

отсутствие нормативно-правового акта, регламентирующего порядок оказания государственной услуги по рассмотрению заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр, включая порядок работы членов по рассмотрению таких заявок, а также порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению указанной государственной услуги.

IV. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса

Расчет ключевых показателей эффективности функционирования в Роснедрах антимонопольного комплаенса осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19 (далее – Методика).

Согласно Методике ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса рассчитываются как для Роснедр в целом, так и для уполномоченного подразделения.

1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Роснедр в целом

1.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Роснедр (по сравнению с 2017 годом)

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Роснедр по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Роснедр в 2017 году. Роснедрами в 2017 году допущено 11 нарушений антимонопольного законодательства;

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Роснедр в отчетном периоде. Роснедрами в 2020 году допущено 2 нарушения.

По итогам расчета по вышеуказанной формуле коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Роснедр по сравнению с 2017 годом составил 5,5.

Таким образом, количество нарушений антимонопольного законодательства Роснедрами в отчетном периоде по сравнению с 2017 годом снижено в 5,5 раза. Роснедрами в 2020 году достигнут ключевой показатель, предусмотренный пп. «б» п. 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утв. Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, т.е. количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Роснедр в 2020 году снижено более чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

1.2. Доля проектов нормативных правовых актов Роснедр, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства

Поскольку в Роснедрах в отчетном периоде проекты нормативных правовых актов Роснедр, в которых Роснедрами и ФАС России выявлены нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют, ключевой показатель «Доля проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти,

в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» не рассчитывается.

1.3. Доля нормативных правовых актов Роснедр, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (Дппа)

Поскольку в Роснедрах в отчетном периоде нормативно - правовые акты Роснедр, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют, ключевой показатель «Доля нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» не рассчитывается.

2. Ключевой показатель эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения

Для уполномоченного подразделения ключевым показателем эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является **доля сотрудников Роснедр, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (ДСо).**

Доля рассчитывается по формуле: $ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}$, где

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

КСо – количество сотрудников Роснедр, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. В Роснедрах в 2020 году 28 государственных гражданских служащих прошли повышение квалификации по образовательным программам в области закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;

КСобщ – общее количество сотрудников Роснедр, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства (357 сотрудников Роснедр (включая его территориальные органы)) В это количество включены государственные гражданские служащие Роснедр (включая его территориальных органов), входящие в составы контрактных служб, конкурсных и аукционных комиссий по принятию решений о предоставлении права пользования недрами; осуществляющие подготовку и проведение конкурентных процедур как в рамках законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, так и в рамках реализации полномочий по предоставлению права пользования недрами.

Таким образом ДСо составила 0,08.