

ДОКЛАД

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края (антимонопольном комплаенсе) за 2019 год

1. Общие положения

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и в соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 26.12.2018 № 394-р «О мерах по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» инспекцией финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края подготовлен и принят приказ от 25.01.2019 № 4 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края (антимонопольном комплаенсе)» (далее соответственно – Инспекция, приказ Инспекции от 25.01.2019 № 4).

Данный приказ был разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее – Методические рекомендации от 18.10.2018 № 2258-р).

Приказом Инспекции от 25.01.2019 № 4 утверждено Положение об организации в Инспекции системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, назначено должностное лицо, уполномоченное на организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, – заместитель руководителя Инспекции (далее – должностное лицо); с целью осуществления оценки эффективности его организации и функционирования в Инспекции сформирован коллегиальный орган, функции которого возложены на комиссию по осуществлению оценки эффективности антимонопольного комплаенса, в состав которой вошли 6 специалистов (заместитель руководителя, начальники (заместители начальников) отделов, консультант Инспекции); определены уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте Инспекции создан раздел «Антимонопольный комплаенс».

2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков

В целях выявления комплаенс-рисков должностным лицом осуществлен сбор сведений в отделах Инспекции по направлениям:

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Инспекции;

анализ нормативных правовых актов Инспекции, а также правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);

анализ проектов нормативных правовых актов Инспекции;

мониторинг и анализ практики применения Инспекцией антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений);

систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятия по снижению комплаенс-рисков.

В результате проведенного анализа риски нарушения антимонопольного законодательства усматриваются в трех областях деятельности Инспекции:

1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд (низкий и незначительный уровни риска, ответственное лицо – заместитель начальника организационно-методологического отдела, исполняющий обязанности по планированию и осуществлению закупок товаров (работ, услуг) для нужд Инспекции (контрактный управляющий));

2. Проведение контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля, контроля в сфере закупок (низкий уровень риска, ответственные отделы – отдел финансового контроля, отдел контроля за соблюдением бюджетного законодательства, отдел контроля в сфере капитальных вложений, отдел контроля в сфере закупок);

3. Разработка и принятие нормативных правовых актов (низкий уровень риска, ответственный отдел – организационно-методологический отдел).

Во исполнение пункта 3.4 приказа Инспекции от 25.01.2019 № 4 должностным лицом в отделах Инспекции проведен сбор и анализ сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Инспекции за период с 13.11.2018 (дата начала деятельности Инспекции) по 28.03.2019, по результатам которых установлено, что в Инспекции отсутствует правоприменительная практика рассмотрения дел по вопросам применения и возможного нарушения Инспекцией норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях и антимонопольном органе.

В связи с отсутствием нормативных правовых актов Инспекции, а также правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных

с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.), в Инспекции не был сформирован перечень нормативных правовых актов, который подлежал размещению на официальном сайте Инспекции.

Также в отчетном периоде Инспекцией не принимались проекты нормативных правовых актов по данному направлению.

Мониторинг и анализ практики применения Инспекцией антимонопольного законодательства показал, что в деятельности Инспекции факты нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.

По результатам проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом составлена карта комплаенс-рисков, которая в соответствии с пунктом 4.2 приказа Инспекции от 25.01.2019 № 4 была утверждена руководителем Инспекции 29.03.2019 и размещена на официальном сайте Инспекции в разделе «Антимонопольный комплаенс».

В ходе выявления и оценки комплаенс-рисков должностным лицом не обнаружены признаки коррупционных рисков, конфликта интересов, а также нарушения правил служебного поведения служащими Инспекции.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков

В целях снижения комплаенс-рисков на основе Карты рисков должностным лицом разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Инспекции (далее – План мероприятий («дорожная карта»)), который в соответствии с пунктом 5.3 приказа Инспекции от 25.01.2019 № 4 был утвержден руководителем Инспекции 29.03.2019.

В 2019 году должностным лицом на постоянной основе осуществлялся мониторинг исполнения мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты»):

проводилась правовая экспертиза документов (их проектов), подготавливаемых Инспекцией при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (7 приказов Инспекции);

проводилась антикоррупционная экспертиза 10 нормативных правовых актов и 13 проектов нормативных правовых актов;

проводилась независимая антикоррупционная экспертиза 13 проектов нормативных правовых актов;

осуществлялся мониторинг изменений законодательства Российской Федерации специалистами отделов Инспекции при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок;

приняты необходимые меры по повышению эффективности процесса

управления, организации системы внутреннего контроля.

Должностным лицом совместно с организационно-методологическим отделом и отделом бюджетного учета и документационно-информационного обеспечения осуществлено ознакомление государственных гражданских служащих Инспекции с принятыми документами, проведено ознакомление с основами антимонопольного законодательства при приеме служащих на работу.

В 2019 году прошли повышение квалификации: заместитель руководителя Инспекции – в ФГАУ «Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань) по программе «Внедрение антимонопольного комплаенса исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления» (октябрь); заместитель начальника организационно-методологического отдела, исполняющий обязанности по планированию и осуществлению закупок товаров (работ, услуг) для нужд Инспекции, – в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по программе «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ноябрь).

Кроме того, в отчетном периоде прошли повышение квалификации, обучение по направлениям бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 20 служащих Инспекции.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

В 2019 году должностным лицом разработана Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса (далее – Методика), которая в соответствии с пунктом 6.4 приказа Инспекции от 25.01.2019 № 4 была утверждена руководителем Инспекции 29.03.2019.

Согласно Методике, разработанной ФАС России в соответствии с Методическими рекомендациями от 18.10.2018 № 2258-р (приказ ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса»), ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса в Инспекции являются:

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Инспекции (по сравнению с предыдущим периодом);

доля проектов нормативных правовых актов Инспекции, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

доля нормативных правовых актов Инспекции, в которых выявлены

риски нарушения антимонопольного законодательства.

Проведенной оценкой значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса за 2019 год установлено следующее:

значение коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Инспекции (по сравнению с предыдущим периодом) не рассчитывалось в связи с отсутствием возможности проведения такого расчета (Инспекция образована в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 16.10.2018 № 392 «Об органах исполнительной власти Алтайского края»);

значение доли проектов нормативных правовых актов Инспекции, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составило 0;

значение доли нормативных правовых актов Инспекции, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составило 0.

Доля служащих Инспекции, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, составила 1,0 или 100 процентов от общего количества служащих Инспекции, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

По результатам проделанной работы нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Инспекции не выявлено.

В соответствии с пунктом 9.4 приказа Инспекции от 25.01.2019 № 4 доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Инспекции (антимонопольном комплаенсе) за 2019 год будет размещен на официальном сайте Инспекции в разделе «Антимонопольный комплаенс» в течение месяца с момента его утверждения.