

Утвержден
Общественным советом при комитете
ФБК Курской области
(протокол от 10.03.2022)

**Доклад
об антимонопольном комплаенсе комитета финансово-бюджетного
контроля Курской области за 2021 год**

1. Общие положения

Приказом комитета финансово-бюджетного контроля Курской области от 30.06.2020 № 98-ОД «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете финансово-бюджетного контроля Курской области» (в ред. приказа от 02.03.2021 № 17-ОД) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением 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», распоряжением Губернатора Курской области от 27.02.2019 № 54-рг «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти Курской области» в комитете финансово-бюджетного контроля Курской области (далее – Комитет) создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Функции Уполномоченного по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете возложены на начальника управления правовой и кадровой работы Комитета (далее – уполномоченный).

Коллегиальным органом, осуществляющим рассмотрение и оценку мероприятий Комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса, является Общественный совет при Комитете.

Уполномоченным осуществлен комплекс мероприятий, направленных на выявление комплаенс-рисков, а именно:

- проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел):

осуществлен сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- проведен анализ нормативных правовых актов Комитета;

- проведен мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства:

осуществлен сбор сведений о правоприменительной практике в Комитете.

2. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства

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

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

Нарушений антимонопольного законодательства в Комитете не устанавливалось.

Признаков нарушений антимонопольного законодательства в правовых актах Комитета, а также в правовых актах Администрации Курской области и Губернатора Курской области, разработчиком которых являлся Комитет, не выявлено.

На официальном сайте Администрации Курской области в подразделе «Постановления, распоряжения, приказы и решения структурных подразделений» раздела «Документы» размещаются нормативные правовые акты Комитета. Замечания и предложения от организаций и граждан не поступали.

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

Кроме того, по итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Комитетом сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты нормативных правовых актов с целью их приведения в соответствие с антимонопольным законодательством.

Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Комитета в целом являются:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета (по сравнению с 2017 годом);

- доля проектов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

- доля действующих правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Ключевым показателем эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете является доля сотрудников Комитета, в отношении

которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в Комитет определен как низкий, так как отсутствуют отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества в деятельности Комитета, а также вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов.

В целях профилактики и снижения рисков в Комитете составлен и утвержден председателем Комитета План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2022 год.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета на 2021 год утвержден председателем Комитета 24.12.2020.

В целях снижения риска неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком осуществлены мероприятия по проведению внутренней правовой экспертизы проектов договоров; по улучшению качества планирования закупок; по обобщению практики антимонопольных органов, подготовке разъяснений сотрудникам контрактной службы, по обучению сотрудников контрактной службы.

В результате проведения указанных мероприятий осуществлена экспертиза 100% проектов контрактов с единственным поставщиком; обобщена практика антимонопольных органов, подготовлены разъяснения сотрудникам контрактной службы; 100% сотрудников контрактной службы прошли обучение.

В целях снижения риска создания участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом контракта осуществлены мероприятия по проведению внутренней правовой экспертизы документации о закупке; обобщена практика антимонопольных органов, подготовлены разъяснения сотрудникам контрактной службы; по обучению сотрудников контрактной службы.

В результате проведения указанных мероприятий осуществлена экспертиза 100% документации о закупке; 100% сотрудников контрактной службы прошли обучение.

В целях снижения риска создания преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничения доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта проведены мероприятия по изучению рынка идентичных и однородных товаров, работ, услуг, выявлению фактов конфликта интересов, личной заинтересованности сотрудников при заключении контрактов, проведению внутренней правовой экспертизы проектов контрактов, документации о закупке, ведению претензионной работы.

В результате проведения указанных мероприятий в Комитете имеются документы, подтверждающие изучение рынка; установлено отсутствие фактов конфликта интересов, личной заинтересованности сотрудников; проведена экспертиза 100% проектов контрактов, документации о закупке; взыскание неустойки (штрафов, пеней) в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не осуществлялось ввиду отсутствия оснований; внесение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков не осуществлялось ввиду отсутствия оснований.

В целях снижения рисков нарушений ст. 15 Закона № 135-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 17, ст. 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения проведены мероприятия по обучению антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу сотрудников, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В результате проведения указанных мероприятий 94% сотрудников прошли обучение.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

В соответствии с п. 1 распоряжения Губернатора Курской области от 27.02.2019 № 54-рг «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти Курской области» органам исполнительной власти Курской области предписано разработать и внедрить систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р.

Приказом Комитета от 30.06.2020 № 98-ОД установлены ключевые показатели эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете.

Указанный Порядок разработан на основании Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19, в соответствии с п. 29 указанных методических рекомендаций.

Оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса проведена в соответствии с указанным Порядком с учетом установленных показателей.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Комитета:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета (по сравнению с 2017 годом) (показатель № 1) составил 1 (в 2017 году и в отчетном периоде в Комитете отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства);

б) доля проектов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (показатель № 2) составил 1 (в отчетном периоде в Комитете отсутствовали проекты, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, и действующие правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства);

в) доля действующих правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (показатель № 3) составил 1 (в отчетном периоде в Комитете отсутствовали действующие правовые акты, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, и действующие правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства).

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного:

доля сотрудников Комитета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (показатель № 4) составил 0,94 (количество сотрудников комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – 32, общее количество сотрудников комитета, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства – 34).

Все показатели достигнуты.

Таким образом, в Комитете в 2021 году антимонопольный комплаенс функционировал эффективно.

5. Выводы по результатам проведения анализа.

В целях обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства продолжать на постоянной основе работу по выявлению комплаенс-рисков, их анализу, разработке и выполнению мероприятий по их предупреждению и минимизации.

Проводить мероприятия по обучению сотрудников Комитета, осуществляющих закупки для нужд Курской области, разработку нормативных правовых актов и контрольные мероприятия, основам антимонопольного комплаенса, знакомить их с нормами законодательства о защите конкуренции.

Председатель комитета
финансово-бюджетного контроля
Курской области



Е.В. Костенкова