

ДОКЛАД

об антимонопольном комплаенсе министерства имущественных отношений и инвестиционной политике Кировской области за 2019 год

1. Общие положения

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» предусмотрено поручение Правительству Российской Федерации срок до 01 марта 2019 года принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности федеральных органов исполнительной власти (абзац 19 подпункта «а» пункта 2 Национального плана).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 225 8-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Пунктом 2 распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться утвержденными методическими рекомендациями.

Приказом министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области (далее – министерство) от 18.02.2019 № 03-19/П утверждено положение об антимонопольном комплаенсе в министерстве, которым урегулирован порядок функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Положение).

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте министерства создан раздел «Антимонопольный комплаенс» для размещения актуальной информации в обозначенной сфере.

Функции уполномоченного лица, ответственного за организацию функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве, возложены на начальника отдела организационной, финансовой и кадровой работы в министерстве – Калугину С.Ю. Обязанность по проведению мероприятий, подготовке и представлению информации в соответствии с Положением возложена на начальников структурных подразделений министерства в пределах установленных компетенций.

Структурными подразделениями министерства и уполномоченным лицом осуществлен полный комплекс мероприятий, предусмотренных Положением, направленных на выявление комплаенс-рисков:

1) Осуществлено ознакомление государственных гражданских служащих министерства с Положением.

2) Проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства, нормативных правовых актов (проектов) министерства, а также практики применения антимонопольного законодательства.

3) Составлена и размещена на официальном сайте министерства карта (паспорт) комплаенс-рисков.

4) Утверждена и размещена на официальном сайте министерства «Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков министерства на 2019 год.

В силу п. 7 Положения проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом на рассмотрение министру не позднее 1 марта года, следующим за отчетным. Его обсуждение должно быть проведено министром с участием заместителей министра и руководителей структурных подразделений не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным. Утвержденный министром доклад размещается на официальном сайте в течение месяца с момента его утверждения.

2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков и об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

Приказом министерства от 26.08.2019 03-65/П утверждены карта комплаенс-рисков и «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков (прилагается).

Под комплаенс-рисками понимается сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции. В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков методические рекомендации по созданию организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 2258-р (далее - Методические рекомендации), называют: 1) информацию о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены органом власти за предыдущие 3 года; 2) информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов проектов нормативных правовых актов министерства; 3) практику применения министерством антимонопольного законодательства.

Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства деятельности министерства.

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства деятельности министерства были проанализированы:

- 1) результаты проверок деятельности министерства органами прокуратуры;
- 2) результаты (их отсутствие) рассмотрения дел антимонопольным органом;
- 3) судебная практика по вопросу нарушения антимонопольного законодательства с участием министерства;
- 4) нарушения деятельности министерства, выявленные в результате проверок Контрольно-счетной палаты Кировской области;
- 5) предложения структурных подразделений министерства о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства.

По результатам анализа проверок органами прокуратуры и контрольно-счетной палаты Кировской области по вопросам эффективности осуществления функций в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся государственной собственности Кировской области, нарушений антимонопольного законодательства установлено не было.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом осуществлен ряд мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе, а именно:

-запрошены предложения от структурных подразделений министерства о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны администрации;

-проведена оценка поступивших предложений структурных подразделений министерства с учетом ряда показателей (отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции: выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства; возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц администрации или в виде дисквалификации;

-проведены рабочие совещания с уполномоченными структурными подразделениями с целью обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков.

По результатам проведения оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства уполномоченным лицом составлена Карта рисков нарушения антимонопольного

законодательства на 2019 год, которая представлена на утверждение министру.

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях снижения рисков нарушений антимонопольного законодательства на основе Карты рисков разработан План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в министерстве на 2019 год (далее – План мероприятий).

Гражданские служащие министерства ознакомлены с нормативными актами в сфере антимонопольного комплаенса.

В должностные регламенты сотрудников внесены соответствующие изменения о требовании знания и соблюдения антимонопольного законодательства, с которыми они ознакомлены под роспись.

С целью повышения квалификации сотрудников министерства в сфере антимонопольного законодательства проведены рабочие планерные совещания по вопросу механизма проведения анализа проектов НПА на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, а так же с целью ознакомления структурных подразделений министерства с возможными рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В целях исключения положений, противоречащих нормам антимонопольного законодательства на стадии разработки проектов НПА, договоров, соглашений, отделом судебно-правовой работы и контроля за использованием имущества на постоянной основе проводится юридическая экспертиза перечисленных актов, подготовленных структурными подразделениями министерства.

Проводимые министерством правовая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов (проектов) направлены на выявление и исключение случаев нарушения положений законодательства Российской Федерации, выявление в них коррупциогенных факторов, их последующее устранение, использования терминов определений, не предусмотренных федеральным законодательством или противоречащих ему, также исключение случаев произвольного толкования положений нормативного правового акта, обеспечение наличия четких однозначных формулировок.

При этом, при правовой экспертизе проводится правовая оценка формы правового акта, его целей задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет соответствия требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных и

региональных законов, также оценка соответствия правового акта требованиям юридической техники (в том числе проверка наличия необходимых реквизитов). Также оценивается состояние правового регулирования соответствующей сфере правоотношений.

При проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов на соответствие Федеральному закону от 17.07.2009 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов проектов нормативных правовых актов», постановлению Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов проектов нормативных правовых актов» проводит антикоррупционную экспертизу каждой нормы проекта нормативного правового акта в целях выявления коррупциогенных факторов и их последующего устранения. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые (или) обременительные требования для граждан и организаций, что создает условия для проявления коррупции.

3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса. Оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

В соответствии с п. 6.2 Положения расчет ключевых показателей эффективности функционирования в министерстве осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р. Разработка и утверждение собственной методики расчета ключевых показателей в 2019 году министерством не осуществлялось..

Согласно п. 6.1 Положения в министерстве установлены следующие ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса:

- 1) Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства (проценты);
- 2) Доля исполненных постановлений о применении мер административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства (проценты)
- 3) Отношение количества закупок, осуществленных с нарушениями, по отношению к общему количеству закупок (проценты).

Нарушений антимонопольного законодательства за 2019 год министерством не допущено. Меры административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства за 2019 год в отношении министерства не применялись. Закупок, осуществленных с нарушениями антимонопольного законодательства, не выявлено.

4. Выводы:

В настоящее время в министерстве осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

Разработаны нормативные акты в сфере антимонопольного комплаенса, создан раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте.

Осуществлено ознакомление государственных служащих с Положением об антимонопольном комплаенсе.

Проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, по результатам которой составлена Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства, которая содержит описание риска, оценку его уровня, описание причин условий его возникновения, возможные мероприятия по минимизации устранению рисков, наличие (отсутствие) остаточных рисков результате минимизации первоначального риска, вероятность повторного возникновения риска.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства на 2019 год, содержащая в разрезе каждого комплаенс-риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

Следует отметить, что при формировании перечня комплаенс-рисков на 2020 год необходимо учитывать направления деятельности министерства, в которых может быть совершено нарушение антимонопольного законодательства и правовые механизмы, реализуя которые, возможно снизить риски нарушения антимонопольного законодательства. При определении уровня риска необходимо учесть факторы, которые способствуют либо препятствуют совершению нарушений антимонопольного законодательства.