

УТВЕРЖДЕН
решением Общественного совета
при управлении информационных проектов
Новосибирской области
(протокол от 10.02.2022 № 11)

Доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении информационных проектов Новосибирской области в 2021 году

Антимонопольный комплаенс в управлении информационных проектов Новосибирской области (далее – управление) организован и функционирует в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;

подпунктом 1 пункта 1 распоряжения Губернатора Новосибирской области от 26.12.2018 № 268-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области»;

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;

приказом управления от 31.01.2019 № 8 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении информационных проектов Новосибирской области», которым утвержден Порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении (далее - Порядок).

На официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел «Антимонопольный комплаенс» (<http://uip.nso.ru/page/9482>).

Государственные гражданские служащие управления и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирской области в управлении, ознакомлены с Порядком, в том числе, ознакомлен вновь принятый в 2021 году в управление государственный гражданский служащий.

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования в управлении антимонопольного комплаенса, определен Общественный совет при управлении информационных проектов Новосибирской области (далее – Общественный совет). К функциям Общественного совета относится рассмотрение и оценка мероприятий управления в части функционирования антимонопольного комплаенса, а также рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе (не реже 1 раза в год).

Согласно распоряжению Губернатора Новосибирской области от 26.12.2018 № 268-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения управлением антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения управлением антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Функции уполномоченного подразделения, ответственного за внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и за осуществление контроля за его исполнением (далее – уполномоченное подразделение) возложены на отдел правового, организационного и кадрового обеспечения управления.

Уполномоченным подразделением осуществлены мероприятия, предусмотренные Порядком, направленные на выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства:

- выявление и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления за предыдущие 3 года;
- анализ нормативных правовых актов управления;
- анализ проектов нормативных правовых актов управления;
- мониторинг и анализ практики применения в управлении антимонопольного законодательства.

С целью выявления нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления за предыдущие 3 года уполномоченным подразделением осуществлен сбор в структурных подразделениях управления сведений о наличии либо отсутствии нарушений антимонопольного законодательства. В результате чего нарушений антимонопольного законодательства управлением за предыдущие 3 года не выявлено.

Одновременно уполномоченным подразделением с целью проведения анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов управления выполнены следующие мероприятия:

а) разработан и размещен на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://uip.nso.ru/page/9487>) исчерпывающий перечень нормативных правовых актов и иных правовых актов управления, которые затрагивают права и интересы хозяйствующих субъектов с приложением к перечню актов текстов таких актов;

б) уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов размещено на официальном сайте управления (<http://uip.nso.ru/page/9486>), замечаний и предложений от организаций и граждан по перечню актов не поступило;

в) по итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов

нормативных правовых актов) начальнику управления представлен сводный доклад, в котором изложен вывод о соответствии нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) управления антимонопольному законодательству и о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.

Уполномоченным подразделением проведен мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в управлении, в связи с чем, выполнены следующие мероприятия:

- а) сбор сведений о правоприменительной практике в управлении;
- б) по итогам сбора информации подготовлена аналитическая справка.

Уполномоченным подразделением на основании проведенных мероприятий выявлены риски и проведена оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления 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 или в виде их дисквалификации.

Выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) при принятии решения о способе осуществления закупок существует риск нарушения части 1 статьи 15 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – закон № 135-ФЗ) в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур.

Возможными причинами (условиями) возникновения риска являются: ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур; недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона.

Указанный риск может возникнуть при осуществлении должностных обязанностей сотрудниками отдела правового, организационного и кадрового обеспечения и финансового отдела.

Риску присвоен высокий уровень.

2) при заключении и исполнении контракта существует риск нарушения статьи 15 закона № 135-ФЗ выразившееся в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта.

Возможными причинами (условиями) возникновения риска являются: наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие контроля

за использованием электронно-цифровой подписи; отсутствие надлежащего контроля (проекта контракта, документов исполнения контракта); недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства.

Указанный риск может возникнуть при осуществлении должностных обязанностей сотрудниками отдела правового, организационного и кадрового обеспечения и финансового отдела.

Риску присвоен высокий уровень.

3) при разработке проектов нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, существует риск включения в проект нормативного правового акта положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства.

Указанный риск может возникнуть при осуществлении должностных обязанностей сотрудниками отдела правового, организационного и кадрового обеспечения и финансового отдела, отдела взаимодействия с подведомственными учреждениями и реализации программ.

Риску присвоен существенный уровень.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением принято решение об отсутствии необходимости внесения изменений в карту рисков управления, утвержденную в 2019 году.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении был разработан и 22.12.2021 утвержден План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства управления в 2022 году.

В 2021 году выполнены следующие мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков:

1) Планирование закупок (составление плана-графика закупок) было осуществлено с необходимостью достижения целевых значений показателей мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории Новосибирской области, установленных постановлением Губернатора Новосибирской области от 20.12.2019 № 287 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области». Так, в управлении в 2021 году доля закупок «малого» объема, размещенных в электронном магазине в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ составила 72,7%; доля закупок «малого» объема, осуществленных в электронном магазине – 63,7%.

2) Сотрудники посетили мероприятия по повышению профессиональной компетентности и повышению квалификации по вопросам организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд по темам: «Управление государственными и муниципальными закупками», «Работа в системе ГИСЗ НСО по Федеральному закону № 44-ФЗ» «Государственный контракт: заключение, расторжение, исполнение. Электронное активирование», «Особенности осуществления закупок на выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выполнению работ по сохранению объектов культурного наследия», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3) При заключении контрактов на оказание услуг для обеспечения нужд Новосибирской области применяли типовую форму контракта, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 15.10.2019 № 402-п, конкретизировали предмет контракта с целью исключения предоставления преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам.

4) Рабочей группой управления по повышению эффективности закупок в Новосибирской области в 2021 году рассмотрено 20 обращений управления о согласовании закупки товаров, работ, услуг.

5) В целях проверки представленных исполнителями (подрядчиком, поставщиком) результатов оказанных услуг на их соответствие условиям контракта на оказание услуг для обеспечения нужд Новосибирской области заказчик (управление) проводило экспертизу по всем контрактам, заключенным в рамках реализации ведомственной целевой программы управления «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016-2021 годы», утвержденной приказом управления информационных проектов Новосибирской области от 10.11.2015 № 181. Экспертиза проводилась экспертной комиссией управления в количестве 6 человек, созданной на основании приказа управления информационных проектов Новосибирской области от 14.08.2017 № 87 «Об экспертной комиссии управления информационных проектов Новосибирской области». По результатам проведенной экспертизы экспертной комиссией подготавливались объективные, обоснованные заключения, соответствующие законодательству Российской Федерации.

6) Сотрудниками отдела правового, организационного и кадрового обеспечения проводилась правовая, антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов управления на соответствие антимонопольному законодательству. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов управления информационных проектов Новосибирской области осуществлялось в соответствии с приказом управления информационных проектов Новосибирской области от 23.12.2019 № 116 «О порядке проведения правовой и антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов управления информационных проектов Новосибирской области».

В целях проведения независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов управления, проекты нормативных правовых актов управления размещались в государственной информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» в сети Интернет по адресу: <http://dem.nso.ru> и на официальном сайте управления в разделе «Проекты нормативных правовых актов, приказов».

7) Принятые нормативные правовые акты управления размещены на официальном сайте управления, на сайте www.pravo.gov.ru.

8) Сотрудники на постоянной основе осуществляли мониторинг законодательства, в том числе антимонопольного, изучали судебную и правоприменительную практику, а также практику контролирующих органов.

В целях оценки эффективности функционирования в управлении антимонопольного комплаенса утверждены Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в 2021 году как отдельно для уполномоченного подразделения, так и для управления в целом. Ключевые показатели размещены на сайте управления.

Для оценки эффективности антимонопольного комплаенса в управлении информационных проектов Новосибирской области установлены следующие показатели:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления (по сравнению с 2019 годом);

2) доля проектов нормативных правовых актов управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

3) доля нормативных правовых актов управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

4) доля сотрудников управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Проанализировав установленные показатели можно сделать следующий вывод:

- по сравнению с 2019 годом количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления не изменилось, т.к. начиная с 2018 года нарушения антимонопольного законодательства со стороны управления отсутствуют;

- проекты нормативных правовых актов управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют;

- нормативные правовые акты управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют;

- доля сотрудников управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу составляет – 100%.

Кроме того, утверждены следующие Ключевые показатели эффективности деятельности уполномоченного подразделения – отдела правового, организационного и кадрового обеспечения:

1) наличие утвержденного начальником управления правового акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

2) наличие карты рисков нарушения антимонопольного законодательства управления;

3) наличие плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства управления;

4) выполнение мероприятий по проведению анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в управлении;

5) выполнение мероприятий по анализу нормативных правовых актов управления, которые затрагивают права и интересы хозяйствующих субъектов;

6) выполнение мероприятий по анализу проектов нормативных правовых актов управления, которые затрагивают права и интересы хозяйствующих субъектов;

7) выполнение мероприятий по проведению мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в управлении;

8) наличие утвержденных ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в управлении и ключевых показателей эффективности деятельности уполномоченного подразделения;

9) наличие на официальном сайте управления раздела для размещения информации об антимонопольном комплаенсе;

10) наличие сотрудников отдела правового, организационного и кадрового обеспечения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Также установлены критерии оценки ключевых показателей в баллах.

В зависимости от набранной суммы баллов эффективность деятельности уполномоченного подразделения оценивается:

- эффективно – 95 - 100 баллов;
- среднеэффективно - 50 – 90 баллов;
- неэффективно - менее 50 баллов.

В результате подсчета баллов эффективность деятельности уполномоченного подразделения оценена в 100 баллов:

1) в управлении имеется утвержденный начальником управления правовой акт об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства – 10 баллов;

2) в управлении имеется карта рисков нарушения антимонопольного законодательства управления – 10 баллов;

3) в управлении имеется план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства управления на 2020, 2021 годы – 10 баллов;

4) в управлении выполнены мероприятия по анализу выявленных нарушений антимонопольного законодательства – 10 баллов;

5) в управлении выполнены мероприятия по анализу нормативных правовых актов управления, которые затрагивают права и интересы хозяйствующих субъектов – 10 баллов;

6) в управлении выполнены мероприятия по анализу проектов нормативных правовых актов управления, которые затрагивают права и интересы хозяйствующих субъектов – 10 баллов;

7) в управлении выполнены мероприятия по мониторингу и анализу практики применения антимонопольного законодательства – 10 баллов;

8) в управлении имеются утвержденные ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса и ключевые показатели эффективности деятельности уполномоченного подразделения – 10 баллов;

9) на официальном сайте управления есть раздел для размещения информации об антимонопольном комплаенсе – 10 баллов;

10) в отношении сотрудников отдела правового, организационного и кадрового обеспечения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – 10 баллов.

Начальник отдела правового,
организационного и кадрового обеспечения



И.А. Колкунова

К.В. Рудько
238 61(43)

