УТВЕРЖДЕН

решением Общественного совета

при управлении информационных проектов

Новосибирской области

(протокол от «07» февраля 2020 г.)

**Доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении информационных проектов Новосибирской области в 2019 году**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», подпункта 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», 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, управлением информационных проектов в соответствии с приказом от  31.01.2019 № 8 утвержден Порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении информационных проектов Новосибирской области (далее – Порядок).

На официальном сайте управления информационных проектов Новосибирской области (далее – управление) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел «Антимонопольный комплаенс» (http://uip.nso.ru/page/9482).

Порядок размещен на официальном сайте управления.

Государственные гражданские служащие управления и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирской области в управлении, ознакомлены с Порядком.

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 утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Согласно пункту 24 Порядка 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.

Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения управлением антимонопольного законодательства в 2019 году в докладе не приводится в связи с тем, что внедрение антимонопольного комплаенса осуществлено в январе 2019 года (согласно Порядку план мероприятий разрабатывается и утверждается не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия, т.е. план на 2019 год должен был быть разработан не позднее 31 декабря 2018 года).

План мероприятий по снижению рисков нарушения управлением антимонопольного законодательства на 2020 год разработан и размещен на официальном сайте управления.

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

в) на официальном сайте управления размещен проект нормативного правового акта «О проведении областного конкурса профессионального мастерства «Пресс – премьер» среди редакций и журналистов районных (городских) газет, соучредителем которых является Правительство Новосибирской области», замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта от организаций и граждан не поступило;

г) 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 об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в управлении.

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.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составлена карта рисков управления, в которую включены: административные процедуры, осуществление которых связано с рисками; выявленные риски (краткое описание); возможные причины (условия) возникновения рисков; наименование структурных подразделений управления, в деятельности которых может возникнуть риск; уровень риска.

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.

Карта рисков управления утверждена начальником управления 30.10.2019 и размещена на сайте управления.

В целях оценки эффективности функционирования в управлении антимонопольного комплаенса начальником управления 30.10.2019 утверждены ключевые показатели 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 2017 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 2017 годом количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления не изменилось, т.к. начиная с 2017 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 оценено 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 год – 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 5 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.