

УТВЕРЖДЕН
на заседании Совета при
Губернаторе Самарской области по
содействию развитию конкуренции
в Самарской области

«04» марта 2020 года

Доклад об антимонопольном комплаенсе
Главного управления организации торгов Самарской области
за 2019 год

I. Общие положения

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь распоряжением Губернатора Самарской области от 07.02.2019 № 46-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Самарской области», распоряжением Губернатора Самарской области от 28.05.2019 № 245-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Самарской области на 2019-2021 годы», Главным управлением организации торгов Самарской области (далее – Главное управление) приняты следующие правовые акты:

приказ Главного управления от 07.02.2019 № 22 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном управлении организации

торгов Самарской области», которым утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Главном управлении организации торгов Самарской области (далее - Положение об антимонопольном комплаенсе);

приказ Главного управления от 18.06.2019 № 60 «Об утверждении карты комплаенс-рисков Главного управления организации торгов Самарской области на 2019 год»;

приказ Главного управления от 29.07.2019 № 76 «Об утверждении методики расчета в 2019 году ключевых показателей эффективности функционирования в Главном управлении организации торгов Самарской области антимонопольного комплаенса»;

приказ Главного управления от 29.07.2019 № 77 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Главного управления организации торгов Самарской области на 2019 год».

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте Главного управления создан раздел «Содействие развитию конкуренции (антимонопольный комплаенс)».

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, определен Совет по развитию конкуренции при Губернаторе Самарской области.

Функции Уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение и контроль за исполнением в Главном управлении антимонопольного комплаенса, возложены на управление правового, кадрового и финансового обеспечения Главного управления (далее – уполномоченное подразделение).

Уполномоченным подразделением Главного управления осуществлен полный комплекс мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе, направленных на выявление комплаенс-рисков, а именно:

осуществлен сбор сведений в Главном управлении о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления за 2017, 2018, 2019 годы (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

проанализированы нормативные правовые акты, разработчиком которых является Главное управление;

проанализированы проекты нормативных правовых актов, разработчиком которых в 2019 году является Главное управление;

осуществлен мониторинг и анализ практики применения Главным управлением антимонопольного законодательства;

проанализированы предложения структурных подразделений Главного управления о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства;

проведены консультации с сотрудниками Главного управления с целью обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков.

В соответствии с пунктом 6.2 Положения об антимонопольном комплаенсе доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный орган на утверждение.

В соответствии с пунктом 6.1 Положения об антимонопольном комплаенсе доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Главным управлением антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Главным управлением антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

II. Результаты проведенной оценки рисков нарушения Главным управлением антимонопольного законодательств

В целях предупреждения, оценки рисков нарушения Главным управлением антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски) уполномоченным подразделением проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

Согласно приказу Главного управления от 18.06.2019 № 60 к комплаенс-рискам Главного управления отнесены:

нарушение антимонопольного законодательства при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Самарской области;

нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов (за исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Самарской области);

наличие в нормативном правовом акте Главного управления положений, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;

разработка нормативного правового акта, положения которого могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

В соответствии с пунктом 3.1 Положения об антимонопольном комплаенсе ключевыми источниками информации для выявления комплаенс-рисков являются:

информация о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

информация, полученная в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Главного управления;

практика применения Главным управлением антимонопольного законодательства.

В целях минимизации, устранения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением осуществлены следующие мероприятия:

проанализированы дела, рассмотренные с участием Главного управления в качестве ответчика в судебных инстанциях в 2017, 2018, 2019 годах;

проанализированы решения, вынесенные федеральной антимонопольной службой по результатам рассмотрения жалоб на действия Главного управления за 2017, 2018, 2019 годы;

проанализированы нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов, разработчиком которых является Главное управление;

проанализирована практика применения Главным управлением антимонопольного законодательства.

1. Анализ дел, рассмотренных с участием Главного управления в качестве ответчика в судебных инстанциях в 2017, 2018, 2019 годах показал, что предъявление исковых требований к Главному управлению имеет следующую динамику:

а) 2017 год – 2 требования, из них:

1 (о признании незаконным протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений);

1 (о признании недействительным открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации объектов электроэнергетики).

В удовлетворении всех двух исковых требований отказано в полном объеме.

б) 2018 год – 6 требований, из них:

3 (о признании незаконным решения комиссии о несоответствии заявки требованиям документации);

2 (о признании недействительными торгов);

1 (о признании не соответствующими федеральному законодательству и недействующими отдельных положений Порядка взаимодействия органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для государственных нужд Самарской области, и государственных заказчиков Самарской области, их подведомственных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2013 года № 843 в редакции от 11.01.2018).

В удовлетворении всех шести исковых требований отказано в полном объеме.

в) 2019 год – 2 требования, из них:

1 (о признании незаконным решения комиссии о несоответствии заявки требованиям документации);

1 (о признании недействительными торгов).

В удовлетворении всех двух исковых требований отказано в полном объеме.

В результате проведенного анализа решений, вынесенных федеральной антимонопольной службой по результатам рассмотрения жалоб на действия Главного управления за 2017, 2018, 2019 годы установлено, что:

в 2017 году рассмотрена 1 жалоба о нарушении антимонопольного законодательства в деятельности Главного управления (о признании решения комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения незаконным в части оценки конкурсных предложений);

в 2018 году – 2 жалобы (о признании решения комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения незаконным в части оценки конкурсных предложений);

в 2019 году - 2 жалобы (о признании решения комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе по предоставлению права пользования участками недр местного значения незаконным).

Все жалобы признаны необоснованными.

2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разработанных Главным управлением. Главное управление является органом исполнительной власти Самарской области по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг (Положением о Главном управлении утверждено постановлением Правительства Самарской области от 21.12.2005 № 165).

Одной из основных задач Главного управления является реализация государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Самарской области. В связи с этим Главное управление разрабатывает проекты нормативных правовых актов Правительства Самарской области в указанной сфере.

В целях реализации пункта 3.3 Положения об антимонопольном комплаенсе Главным управлением на своем официальном сайте в разделе «Содействие развитию конкуренции (антимонопольный комплаенс)» 16 декабря 2019 года размещен Перечень нормативных правовых актов, разработанных Главным управлением. В установленные сроки (с 16.12.2019 по 17.01.2020) замечания и предложения от граждан и организаций не поступили.

В целях реализации пункта 3.4 Положения об антимонопольном комплаенсе Главным управлением на своем официальном сайте в разделе «Содействие развитию конкуренции (антимонопольный комплаенс)» размещены 16 проектов нормативных правовых актов, разработанных в 2019 году. В установленные сроки замечания и предложения от граждан и организаций не поступили.

3. Анализ практики применения Главным управлением антимонопольного законодательства.

В целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году Главным управлением проведено 4 заседания межведомственной рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Самарской области

(29.01.2019, 26.06.2019, 01.08.2019, 19.12.2019).

В заседании приняли участие представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, Государственной инспекции финансового контроля Самарской области, а также приглашенные лица.

На совещании обсуждались вопросы:

о поставке некачественной и фальсифицированной продукции в учреждения Самарской области;

об усилении контроля за организацией закупок в части исключения фактов использования труда нелегальных мигрантов;

о развитии конкуренции на рынке лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

об осуществлении закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с учетом новых требований законодательства о контрактной системе;

об осуществлении закупок жилых помещений для обеспечения отдельных категорий граждан;

об организации работы государственных заказчиков по п.п.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ с учетом позиции ФАС России (письмо от 14.11.2019 № ИА-100041/19);

об итогах реализации пилотного проекта по поставке продуктов питания на специализированный склад.

17.10.2019, 14.11.2019 состоялись совещания, организованные ФАС России посредством видеоконференцсвязи, на которых рассматривались наиболее значимые вопросы в сфере закупок:

о предоставлении участниками закупок с 1 июля 2019 года только согласия на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства;

о закупках готовых объектов недвижимого имущества у единственного поставщика на основе согласованных действий заказчика и единственного

поставщика в обход конкурентных процедур;

об осуществлении закупок на приобретение объектов недвижимого имущества, которые будут созданы в будущем (разъяснение ФАС России от 24.10.2019 № ИА/93181/19);

об импортозамещении при проведении закупок;

о реестре недобросовестных поставщиков;

об основных нарушениях Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация о правоприменительной практике доведена до сведения всех сотрудников Главного управления.

III. Результаты реализации мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Главном управлении

Приказом Главного управления от 29.07.2019 № 77 утвержден План мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Главного управления организации торгов Самарской области на 2019 год.

Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков в 2019 году включали в себя:

внесение в должностные регламенты гражданских служащих Главного управления обязанности по соблюдению требований антимонопольного законодательства;

направление гражданского служащего Главного управления на повышение уровня квалификации;

осуществление контроля за надлежащим исполнением гражданским служащим Главного управления своих должностных обязанностей;

мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;

анализ принятых в 2018 году Главным управлением нормативных

правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

проведение независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Главным управлением реализованы следующие мероприятия в 2019 году:

в должностные регламенты всех гражданских служащих Главного управления внесена обязанность по соблюдению требований антимонопольного законодательства;

ответственный сотрудник уполномоченного подразделения в октябре 2019 года в Учебно-методическом центре Федеральной антимонопольной службы г. Казань принял участие в семинаре по теме: «Внедрение антимонопольного комплаенса исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления». Информация об осуществлении контроля функционирования антимонопольного комплаенса в Главном управлении доведена уполномоченным подразделением до всех сотрудников Главного управления;

проведен анализ принятых в 2018 году Главным управлением нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства (23 нормативных правовых актов), по результатам которого нарушения антимонопольного законодательства не выявлены;

в целях проведения независимой экспертизы на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства Главным управлением размещено 16 проектов нормативных правовых актов. Замечания и предложения от физических и юридических лиц не поступили;

руководителями структурных подразделений Главного управления в течение года осуществлялся контроль за надлежащим исполнением

должностных обязанностей гражданскими служащими Главного управления.

IV. Достижение ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Главном управлении

Приказом Главного управления от 29.07.2019 № 76 утверждена Методика расчета в 2019 году ключевых показателей эффективности функционирования в Главном управлении антимонопольного комплаенса (далее – Методика).

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Главного управления в целом являются:

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

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

доля нормативных правовых актов Главного управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Согласно Методике коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Главного управления (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН_{2017} / КН_{оп}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Главного управления по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Главного управления в 2017 году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Главного управления в отчетном периоде.

Учитывая, что нарушений антимонопольного законодательства и в 2017 году и в 2019 году у Главного управления отсутствуют, рассчитать

данный показатель не представляется возможным. В свою очередь отсутствие нарушений в 2019 году свидетельствует о выполнении данного показателя.

Доля проектов нормативных правовых актов Главного управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$Дппа = Кппа / Кноп$, где

Дппа - доля проектов нормативных правовых актов Главного управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кппа - количество проектов нормативных правовых актов Главного управления, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кноп - количество нормативных правовых актов Главного управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Учитывая, что в 2019 году антимонопольным органом не были выявлены нарушения антимонопольного законодательства, рассчитать данный ключевой показатель не представляется возможным. В свою очередь отсутствие выявленных нормативных правовых актов Главного управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году, свидетельствует о выполнении данного показателя.

Доля нормативных правовых актов Главного управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$Дпа = Кппа / Кноп$, где

Дпа - доля нормативных правовых актов Главного управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кппа - количество нормативных правовых актов Главного

управления, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Главного управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Учитывая, что в 2019 году антимонопольным органом не были выявлены нарушения антимонопольного законодательства, рассчитать данный ключевой показатель не представляется возможным. В свою очередь отсутствие выявленных нормативных правовых актов Главного управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году, свидетельствует о выполнении данного показателя.

Ключевым показателем эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения является доля сотрудников Главного управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Доля сотрудников Главного управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$ДСо = КСо / КСобщ$, где

ДСо - доля сотрудников Главного управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Главного управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников Главного управления, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного

законодательства.

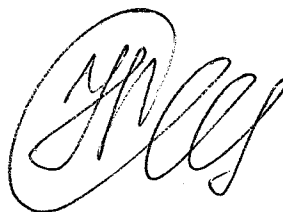
По состоянию на 31.12.2019 штатная численность Главного управления составляла 51 единиц, фактическая численность работников составила 46 человек.

Всем 46 гражданским служащим Главного управления внесены в должностные регламенты обязанности по соблюдению требований антимонопольного законодательства. Кроме того, уполномоченным подразделением в течение 2019 года на постоянной основе осуществлялось консультирование сотрудников Главного управления на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.

Исходя из этого доля сотрудников Главного управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу равна 0,90 ($ДСо = 46/51 = 0,90$).

Таким образом, ключевой показатель эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения достигнут.

Руководитель Главного
управления организации
торгов Самарской области



Н.И.Катина

Федорова 3345831

