Утвержден протоколом заседания

Рабочей группы по оценке эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Аппарате Губернатора и Правительства Камчатского края

от «31» января 2020 № 1/2019

**Доклад об антимонопольном комплаенсе Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края**

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) Аппаратом Губернатора и Правительства Камчатского края (далее – Аппарат) размещены на официальном сайте Аппарата в разделе «Антимонопольный комплаенс» уведомления о проведении публичных консультаций в рамках анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на соответствие их антимонопольному законодательству.

В указанный в уведомлениях о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан срок замечания и предложения организаций и граждан по данным перечням актов (проектов актов) не поступили.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Аппарата сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты нормативных правовых актов.

Одновременно с этим, Аппаратом проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Аппарата в период 2016 – 2019 годов.

Анализ правоприменительной практики при рассмотрении дел в ФАС России по Камчатскому краю (1 дело за истекший период) показал случай неоднозначных или противоречивых положений, содержащихся в государственной программе Агентства по внутренней политике Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», участником реализации которой, в том числе является Аппарат. По результатам реализации программного мероприятия «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» вынесено предупреждение УФАС по Камчатскому краю о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства от 03.08.2018 № 2238/01, выразившееся в предоставлении преференции некоммерческой организации без проведения конкурсных процедур. Осуществлен мониторинг программных мероприятий, внесены изменений в детальный план-график реализации программных мероприятий и уведомление о бюджетных ассигнованиях в целях уточнения получателя преференции - субсидии некоммерческой организации «Северные странствия» на организацию и проведение Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Беренгия», что соответствует целевой статье Закона о бюджете Камчатского края, а именно получение субсидии некоммерческому партнерству содействия развития спорта в Камчатском крае «Северные странствия».

В связи с детализацией получателя субсидии в Программе и направления соответствующих пояснений в УФАС, предписание об устранении нарушений закона выдано не было.

Кроме того, в УФАС по Камчатскому краю направлена жалоба Участника закупки на выполнение работ по изготовлению комплектов нагрудных знаков (знаков) к наградам Камчатского края с требованием отмены результатов состоявшегося аукциона в связи с установлением, по мнению подателя обращения, в документации нереальных сроков предоставления готовых образцов, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и получения разъяснений, не удовлетворивших подателя обращения.

Вместе с тем разъяснение положений документации об электронном аукционе своевременно размещены на сайте <https://zakupki.gov.ru>. В свою очередь на основании поступившей информации Министерством финансов Камчатского края в декабре 2019 по данному факту проведена внеплановая проверка. По результатам нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд не установлено. Таким образом, жалоба является необоснованной, действия Аппарата признаны соответствующими Закону о контрактной системе.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения Аппаратом норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось.

Нормативные правовые акты Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края, в которых ФАС России выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный период, в Аппарате отсутствуют.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства осуществлено ознакомление работников Аппарата с приказом Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края от 21.02.2019 № 08-ОД «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Аппарате Губернатора и Правительства Камчатского края».

Приказ предусматривает положения о выявлении и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, сроках разработки и утверждения карты рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Аппарате, а также разработку процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, которая в настоящее время, находится в процессе разработки.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проведен анализ:

- выявленных нарушений в деятельности Аппарата за 2016-2019 гг., в том числе на наличие предостережений, предупреждений, жалоб;

- нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Аппарата на их соответствие антимонопольному законодательству;

- правоприменительной практики в Аппарате;

- вероятных рисков при осуществлении основной деятельности Аппарата.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составлена карта рисков, в которую включены оценка причин и условий возникновения рисков (Приложение 1 к Докладу).

Таким образом, комплаенс-риски Аппарата связаны с осуществлением закупок для нужд Аппарата и имеют незначительный уровень.

Исходя из показателей карты рисков удельный вес ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Аппарате отнесен к «хорошему уровню» и составляет 75 баллов.

Расчет ключевых показателей представлен в таблице ниже.

**Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Аппарате и критерии их оценки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ключевой показатель эффективности** | **Критерии оценки в баллах** | **Факт (единица)** | **Оценка в баллах** |
| 1. | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году | 30 | 0 | **30** |
| 2. | Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом - 4 единицы в текущем году | 10 | 0 | **0** |
| 3. | Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства - отсутствуют необоснованные отклонения от плана | 15 | 0 | **15** |
| 4. | Наличие в карте рисков: | | | |
| - рисков высокого уровня; | 0 | 0 | 0 |
| - рисков существенного уровня; | 2 | 0 | 0 |
| - рисков незначительного уровня; | 5 | 3 | **5** |
| - низкого уровня | 8 | 0 | **0** |
| - отсутствие рисков | 15 | 0 | **0** |
| 5. | Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов Аппарата | 10 | 0 | **10** |
| 6. | Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов Аппарата | 10 | 0 | **10** |
| **Итого баллов:** | | | | **75** |