

Утвержден:
протоколом заседания
Общественного совета
при администрации Воробьевского
муниципального района
от 31 января 2020 г. № 1


Т.А.Лепёхина

**Доклад
об антимонопольном комплаенсе администрации Воробьевского
муниципального района Воронежской области
по итогам 2019 года**

I. Общие положения

Настоящий Доклад об антимонопольном комплаенсе по итогам 2019 года (далее – Доклад) подготовлен Администрацией Воробьевского муниципального района Воронежской области во исполнение:

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

- Распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

- Приказа ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса»;

- Распоряжения правительства Воронежской области от 07.02.2019 № 102-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области»;

- Распоряжения администрации Воробьевского муниципального района от 15.02.2019 г. № 42-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Воробьевского муниципального района (антимонопольного комплаенса)».

Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности Администрации Воробьевского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Администрации Воробьевского муниципального района;

в) повышение уровня правовой культуры в Администрации Воробьевского муниципального района.

Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Администрации Воробьевского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Администрации Воробьевского муниципального района антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса в Администрации Воробьевского муниципального района

Антимонопольный комплаенс в Администрации Воробьевского муниципального района (далее - Администрация) введен в соответствии с распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 15.02.2019 г. № 42-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Воробьевского муниципального района (антимонопольного комплаенса)». Распоряжение размещению на официальном сайте администрации Воробьевского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». <https://vorobrn.ru/dokumenty/antimonopolnyy-komplaens/antimonopolnyy-komplaens.php>.

Распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 09.12.2019 г. № 254-р утверждены внутренние документы обеспечивающие управление рисками нарушения антимонопольного законодательства администрации Воробьевского муниципального района, в том числе план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс рисков, карту комплаенс-рисков и перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса».

Функции Уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение и контроль за исполнением в антимонопольного комплаенса, распределены между структурными подразделениями Администрации: юридическим отделом, отделом по экономике и управлению муниципальным имуществом, отделом организационной работы и делопроизводства.

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложены на Общественный совет при администрации Воробьевского муниципального района.

К компетенции юридического отдела Администрации относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка правовых актов администрации, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультирование служащих администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

е) информирование главы администрации о правовых актах администрации, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) подготовка карты комплаенс-рисков администрации;

з) определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса администрации;

и) подготовка мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации;

к) подготовка проекта отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе;

л) организация совместно с отделом организационной работы и делопроизводства администрации систематического обучения работников администрации требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

м) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

К компетенции отдела организационной работы и делопроизводства Администрации относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений администрации, разработка предложений по их исключению;

б) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

в) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

г) проведение проверок в случаях, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе;

д) информирование главы администрации и юридического отдела о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

е) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением об антимонопольном комплаенсе при поступлении на муниципальную службу в администрацию;

ж) организация совместно с юридическим отделом администрации систематического обучения работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

з) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

К компетенции отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также осуществление функций по обеспечению работы Коллегиального органа;

б) информирование главы администрации и юридического отдела администрации о правовых актах администрации, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложены на Общественный совет при администрации Воробьевского муниципального района (далее – Коллегиальный орган).

Общественный совет при администрации создан Постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 03.09.2014 года № 553 «О создании Общественного совета при администрации Воробьевского муниципального района». (<https://vorob-rn.ru/obshchestvo/obs-organizatsii/553->

2017.docx).

К функциям Коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Информация о проведении выявления и оценки рисков

В целях оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) уполномоченным подразделением был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений, а именно:

- проанализированы предложения структурных подразделений Администрации о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны Администрации, о возможных комплаенс-рисках, о возможных причинах и условиях их возникновения, предложения по их минимизации и устранению;

- проведено рабочее совещание с заинтересованными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации с целью обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков и реализации мероприятий антимонопольного комплаенса;

- проведен анализ информации о нарушениях антимонопольного законодательства, выявленных в деятельности Администрации за предыдущие 3 года при проверке органами контроля и надзора;

- проведен анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации

- проведен анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации за предыдущие 3 года.

3.1.1. Анализ проверок в сфере закупок.

Проведен анализ проверок деятельности Администрации Управлением ФАС по Воронежской области, органом контроля в сфере закупок Воробьевского муниципального района за предыдущие 3 года и отчетный период.

В 2016-2017 годах органами государственного (муниципального) контроля нарушений антимонопольного законодательства в сфере закупок не выявлено.

В 2018 году выявлена 1 жалоба поступившая в УФАС по Воронежской области на действия заказчика, комиссией УФАС жалоба признана необоснованной.

В рамках проведенного анализа нарушений антимонопольного законодательства за 2019 год выявлено наличие 3-х жалоб в УФАС по Воронежской области на действия заказчика. Комиссией УФАС по Воронежской области две жалобы признаны необоснованными. По рассмотрению одной жалобы Комиссией УФАС выдано предписание от 03.07.2019 г. по делу № 036/06/67-404/2019, об устранении нарушения п. 1 ч. 6 ст. 67 Закона о контрактной системе при проведении закупки путем электронного аукциона «Поставка мебели для актового зала» (№ извещения 0131300019519000017). Нарушения законодательства устранены. В ходе рассмотрения обстоятельств их возникновения установлено, что причинами послужило высокая загруженность ответственных должностных лиц. С должностными лицами проведена работа по повышению исполнительской дисциплины, организации планирования рабочего времени, одно должностное лицо направлено на курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 84 часа.

3.1.2. Анализ проверок в сфере управления муниципальным имуществом.

Проведен анализ проверок деятельности Администрации в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом за предыдущие 3 года и отчетный период.

В 2016-2018 годах органами государственного (муниципального) контроля нарушений антимонопольного законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом не выявлено. В 2018 году – участниками торгов подано 2 жалобы в УФАС по Воронежской области о нарушениях в сфере управления имуществом, обе жалобы Комиссией УФАС по Воронежской области признаны необоснованными.

В 2019 году нарушений антимонопольного законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом не выявлено.

3.1.3. Анализ проверок деятельности Администрации Контрольно-счетной палаты Воронежской области и Ревизионной комиссией Воробьевского муниципального района за предыдущие 3 года и отчетный период.

По результатам проведенных в 2016-2018 годах и отчетной 2019 году Контрольно-счетной палатой Воронежской области и Ревизионной комиссией Воробьевского муниципального района контрольных мероприятий в отношении Администрации нарушений антимонопольного законодательства выявлено не было.

3.1.4. Анализ жалоб на исполнение административных регламентов по осуществлению функций муниципального контроля.

В 2016-2018 годах и отчетном 2019 году жалоб на исполнение административных регламентов по осуществлению функций муниципального контроля не поступало.

3.1.5. Анализ проверок в сфере нормативно-правового регулирования.

В 2016-2018 годах и отчетном 2019 году органами прокуратуры меры прокурорского реагирования в отношении Администрации в сфере антимонопольного законодательства не выносились, предписаний антимонопольного органа на нарушение изданными нормативно-правовыми актами антимонопольного законодательства не выносились.

3.1.6. Анализ судебной практики.

Предъявление исковых требований к Администрации Воробьевского муниципального района о взыскании убытков, возмещении судебных расходов, оспаривании действий (бездействий) должностных лиц, оспаривании нормативных-правовых актов имеет следующую динамику:

2016 год — 1 требование в качестве субсидиарного соответчика о взыскании задолженности по муниципальному контракту, Арбитражным судом в удовлетворении требований отказано;

2017 год — 2018 годах исковые требования, заявления и административные иски к Администрации в судебные органы не предъявлялись.

3.2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

Правовая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов Администрации осуществляется юридическим отделом и направлены на выявление и исключение случаев нарушения положений законодательства Российской Федерации, выявление в них коррупциогенных факторов и их последующее устранение, использования терминов и определений, не предусмотренных федеральным законодательством или противоречащих ему, а также исключение случаев произвольного толкования положений нормативного правового акта, обеспечение наличия четких и однозначных формулировок.

При правовой экспертизе проводится правовая оценка формы правового акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования), соответствия требованиям действующего законодательства, в т.ч. антимонопольного. Также оценивается состояние правового регулирования в соответствующей сфере правоотношений.

При проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов проводится также и антикоррупционная экспертиза проекта норматив-

ного правового акта в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Юридическим отделом за 2019 год было подготовлено 80 заключений по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Воробьевского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации от 26.02.2016 г. № 81.

Кроме того, проекты нормативных правовых актов в целях общественного обсуждения и проведения их независимой экспертизы размещаются на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, предназначенном для размещения проектов.

В отчетном 2019 году по итогам независимой экспертизы проектов НПА замечаний на них не поступало.

По итогам проведенного анализа проектов и действующих нормативных правовых актов сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству.

3.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и анализ, а также проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков Администрации проводится юридическим отделом на постоянной основе.

3.4. Карта комплаенс-рисков разработана на основании анализа информации и предложений структурных подразделений. В качестве ключевых комплаенс-рисков определены:

- принятие актов и (или) осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению,

устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия) – низкий уровень;

нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных повлекшие нарушение антимонопольного законодательства – высокий уровень;

- заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления – высокий уровень

Карта комплаенс рисков утверждена распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 09.12.2019 г. № 254-р

IV. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях снижения вероятности наступления и/или минимизации последствий наступления комплаенс-рисков разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденный распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 09.12.2019 г. № 254-р.

Все мероприятия «дорожной карты» реализованы должностными в установленные сроки.

V. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий

Отделом организационной работы и делопроизводства Администрации осуществлено ознакомление муниципальных служащих и работников Администрации с правовыми актами Администрации, изданными в рамках создания и реализации антимонопольного комплаенса. При принятии на работу в Администрацию с сотрудниками проводится вводный инструктаж по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

8 октября 2019 г. в администрации Воробьевского муниципального района проведено рабочее совещание, на котором рассмотрены вопросы организации антимонопольного комплаенса. Проведен вводный инструктаж по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. В совещании приняли участие 34 человека.

В декабре 2019 года один муниципальный служащий прошел обучение по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса.

VI. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса

Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представлена в таблице ниже.

Таблица – Расчет ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Воробьевского муниципального района за 2019 год

Наименование показателя	Целевое значение показателя на 2019 год	Фактическое значение показателя в 2019 году	Степень достижения показателя (Факт/План), %
Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных в	0	1	0

отчетном году по сравнению с предыдущим годом, единиц			
Наличие нормативно-правовой базы по управлению рисками нарушения антимонопольного законодательства администрации Воробьевского муниципального района (да/нет)	да	да	100
Количество сотрудников, прошедших обучение по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса (человек)	1	1	100

Глава администрации
Воробьевского муниципального района



М.П.Гордиенко