

УТВЕРЖДЕН
решением рабочей группы по
вопросам оценки эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса в Администрации
Томской области
Протокол № 1 от «16» марта 2023

Доклад

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Администрации Томской области за 2022 год

Общие положения

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план развития конкуренции), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации поручено принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. По итогам проведения «круглого стола» на тему «О мерах по реализации Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы» Комитет Совета Федерации по экономической политике Федерального Собрания Российской Федерации рекомендовал органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации продолжить работу по внедрению и реализации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в исполнительных органах Томской области распоряжением Губернатора Томской области от 27.02.2019 № 44-р создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

Распоряжением Администрации Томской области от 15.01.2020 № 18-ра утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Администрации Томской области (далее - Положение), разработанное 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.

Целями организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Томской области являются:

- обеспечение соответствия деятельности Администрации Томской области требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Администрации Томской области.

В систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства вовлечены все структурные подразделения Администрации Томской области, а именно:

13 департаментов:

- Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области;
- Департамент информационной политики Администрации Томской области;
- Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области;
- Департамент муниципального развития Администрации Томской области;
- Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области;
- Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Администрации Томской области;
- Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области;
- Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области;
- Департамент потребительского рынка Администрации Томской области;
- Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области;
- Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области;
- Департамент экономики Администрации Томской области;
- Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области.

8 комитетов:

- Комитет внутренней политики Администрации Томской области;
- Комитет обеспечения информационной безопасности Администрации Томской области;
- Комитет общественной безопасности Администрации Томской области;
- Комитет организационной работы и протокола Администрации Томской области;
- Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области;
- Комитет по общим вопросам Администрации Томской области;
- Комитет по работе с личными обращениями граждан Администрации Томской области;
- Комитет контроля в сфере закупок Администрации Томской области.

2 отдела:

- Отдел по документальной связи и режиму Администрации Томской области;
- Отдел по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии Томской области и Совета безопасности Администрации Томской области.

Департамент экономики Администрации Томской области определен уполномоченным подразделением, ответственным за внедрение системы антимонопольного комплаенса и контроль за его соблюдением.

В целях оказания методологической поддержки органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Томской области и исполнительным органам Томской области Департаментом экономики Администрации Томской области 17 июня 2022 года разработаны Методические рекомендации по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в муниципальных районах и городских округах Томской области и Методические

рекомендации по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов Томской области соответственно.

Функции по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Томской области осуществляются коллегиальным органом – рабочей группой по вопросам оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Рабочая группа), состав которой утвержден распоряжением Администрации Томской области от 15.01.2020 № 18-ра (в ред. от 25.11.2022) (далее – распоряжение). В соответствии с распоряжением рабочая группа рассматривает и утверждает доклад, а также вносит в уполномоченное подразделение (Департамент экономики Администрации Томской области) предложения по разработке мероприятий, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрации.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации о функционировании антимонопольного комплаенса на официальном сайте Департамента экономики Администрации Томской области в сети «Интернет» создан раздел «Антимонопольный комплаенс» <https://depeconom.tomsk.gov.ru/antimonopolnyj-komplaens-v-administratsii-tomskoj-oblasti>. В данном разделе размещены нормативные правовые акты, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса, а также методические материалы, в том числе разработанные Департаментом экономики Администрации Томской области.

Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения Администрацией Томской области антимонопольного законодательства

1. *Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (далее – АМЗ) в деятельности Администрации Томской области за 2022 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).*

В целях выявления нарушений АМЗ осуществлен сбор информации со структурных подразделений Администрации Томской области. По предоставленной информации нарушений в деятельности не выявлено.

Вместе с тем, в рамках ведомственного контроля в сфере закупок Департаментом финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области осуществлена выборочная проверка ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов», ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области», по результатам которой выявлены замечания, нарушения. К лицам, виновным в нарушениях, применены меры дисциплинарного воздействия. В отношении руководителя ОГБУ «ОЦАИР» Комитетом контроля в сфере закупок Администрации Томской области возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 ст. 7.31. КоАП РФ, по результатам рассмотрения, которого руководителю в соответствии со статьей 4.1.1. КоАП РФ вынесено предупреждение. С целью доведения до подведомственных организаций результатов проверки Департаментом финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области проведено рабочее совещание с руководителями подведомственных учреждений.

В 2022 году Управлением Федеральной антимонопольной службы по Томской области (далее – Томское УФАС) нарушений в деятельности Администрации Томской области также не зафиксировано.

2. Анализ действующих нормативных правовых актов Администрации Томской области на предмет их соответствия АМЗ.

Во исполнение п. 8 Положения структурные подразделения Администрации Томской области осуществляют анализ нормативных правовых актов (далее – НПА), которые могут иметь признаки нарушения АМЗ, путем размещения их в сети «Интернет» для общественного обсуждения. Общественные обсуждения НПА проводятся в течение 7 дней с даты публикации. Анализ действующих НПА осуществляется с учетом поступивших замечаний и предложений по итогам общественных обсуждений.

По итогам проведенного анализа НПА структурными подразделениями Администрации Томской области сделан вывод об их соответствии АМЗ.

3. Анализ проектов нормативных правовых актов Администрации Томской области на предмет их соответствия АМЗ.

В соответствии со статьей 31-1 постановления Губернатора Томской области от 14.01.2019 № 2 «О регламенте работы Администрации Томской области» проекты НПА, которые могут иметь признаки нарушения АМЗ, размещаются на официальном сайте Администрации Томской области с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

В течение 2022 года замечания и предложения по проектам НПА не поступали, в связи с этим структурными подразделениями Администрации Томской области сделан вывод об их соответствии АМЗ.

Проведен обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По итогам проведенного анализа установлены вероятные причины и условия возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства:

- недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений (осуществления действий), отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудников;

- единоличность принимаемых руководителями структурных подразделений Администрации Томской области, закрытость принятия властных и управленческих решений;

- закрытость процедур (не размещение в открытом доступе информации о принятых решениях, актах);

- низкая профессиональная подготовка сотрудников;

- высокая нагрузка на сотрудников;

- отсутствие (недостаточность) разъяснений контролирующих органов, судебной практики;

- неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие, неверное толкование;

- низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью исполнительных органов государственной власти, их должностных лиц;

- перспектива неисполнения должностных обязанностей (порицание со стороны руководства);

- личная заинтересованность (конфликт интересов).

4. *Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Томской области.*

Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий проводится ежегодно в рамках формирования доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации Томской области.

Оценка эффективности функционирования в Администрации Томской области антимонопольного комплаенса осуществляется в соответствии с ключевыми показателями, утвержденными Методическими рекомендациями от 17.06.2022 г.

В качестве ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Томской области утверждены следующие показатели:

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Расчет	Оценка (балл)	Результат в 2022 г.
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны АТО по сравнению с предыдущим годом	>1	20	10
		1	10	
		<1	0	
2	Доля проектов нормативных правовых актов АТО, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства по итогам «общественных обсуждений»	100%	20	20
		<100%	0	
3	Доля нормативных правовых актов АТО, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом	100%	20	20
		<100%	0	
4	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	100%	20	20
		<100%	0	
5	Доля работников АТО, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	≥50%	20	20
		<50%	0	

Наивысший результат, достигнут по пунктам 2-5 указанных в таблице ключевых показателей эффективности. По п.1 показатель составил 10 баллов ввиду аналогичного результата выявленного количества нарушений по сравнению с предыдущим годом. По результатам проведенной оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Томской области значение итогового показателя составило 90 баллов, что соответствует значению высокой эффективности.

Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Томской области на основе Карты комплаенс-рисков разработан и утвержден Рабочей группой (протокол № 1 от 31.03.2022) План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Томской области на 2022 год. Карта комплаенс-рисков и План мероприятий размещены на официальном сайте Департамента экономики Администрации в сети «Интернет» по ссылке <https://depeconom.tomsk.gov.ru/antimonopolnyj-komplaens-v-administratsii-tomskoj-oblasti>.

Структурными подразделениями Администрации Томской области на постоянной основе ведется работа по реализации мероприятий по снижению рисков нарушения АМЗ в соответствии с планом мероприятий по снижению рисков нарушения АМЗ в Администрации Томской области, утвержденным протоколом заседания рабочей группы по вопросам оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Томской области от 31.03.2022.

Основные итоги реализации Плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в 2022 году.

✓ Департаментом государственной гражданской службы Администрации Томской области осуществляется ознакомление государственных гражданских служащих Администрации Томской области с Положением, а также ознакомление граждан при поступлении на государственную службу Томской области. В 2022 году с Положением под роспись в журнале ознакомления граждан, вновь поступивших на государственную гражданскую службу, с правовыми актами Российской Федерации и Томской области, регулирующими прохождение государственной гражданской службы, ознакомлены **66** граждан.

Положение доступно для ознакомления неограниченному кругу лиц, в том числе государственным гражданским служащим Администрации Томской области в информационно-правовой системе «Консультант Плюс».

✓ В целях исключения положений, противоречащих нормам антимонопольного законодательства на стадии разработки проектов НПА, договоров, соглашений, структурными подразделениями Администрации Томской области проводится правовая экспертиза перечисленных актов.

Кроме того, сотрудниками Департамента по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Администрации Томской области в течение года осуществлялась правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов и соглашений, поступающих в Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Администрации Томской области на согласование в установленном порядке и исключения из указанных проектов положений, которые могут повлечь нарушение АМЗ.

✓ На постоянной основе осуществляется анализ изменений положений законодательства в сфере товаров, работ, услуг.

Порядок проведения конкурентных процедур для нужд Администрации Томской области осуществляется в соответствии с законодательством Департаментом финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области. Сотрудникам, ответственным за формирование документации о закупке, указано на недопустимость установления

завышенных требований к предмету закупки, ее участникам, указания требований о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке, совершения иных нарушений порядка проведения закупочных процедур. Подготовленные пакеты документов на проведение конкурентных процедур проходят внутренний контроль качества специалистами юридического отдела Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области.

В случаях проведения неконкурентных закупок проводится изучение конъюнктуры рынка посредством сбора коммерческих предложений от потенциальных исполнителей (поставщиков, подрядчиков) во избежание злоупотреблений в сфере АМЗ и с целью выявления наилучших и наиболее эффективных условий исполнения государственного заказа.

С целью установления правил, определяющих порядок поведения специалистов всех структурных подразделений Администрации Томской области при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Томской области Департаментом финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области разработан и утвержден внутриведомственный документ - Регламент взаимодействия контрактной службы Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области со структурными подразделениями Администрации Томской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Томской области (распоряжение Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области от 01.12.2022 № 198-р).

В 2022 году Департаментом финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области осуществлено 158 закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Томской области в соответствии с требованиями АМЗ.

✓ Администрацией Томской области заключено соглашение с Федеральной антимонопольной службой, в рамках которого организовано взаимодействие с УФАС России по Томской области, в том числе, в части организации в Администрации Томской области антимонопольного комплаенса и повышения его эффективности. Так, в соответствии с Планом мероприятий о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Администрацией Томской области на 2022 год проведены следующие мероприятия со стороны УФАС России по Томской области:

- предоставлены предложения по повышению эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса в исполнительных органах и органах местного самоуправления Томской области;
- предоставлена информация о количестве выявленных нарушений АМЗ со стороны исполнительных органов Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, иных подотчетных организаций;
- обеспечено участие должностных лиц (специалистов) в реализации совместных мероприятий (рабочих встречах, тематических семинарах в целях выработки предложений по совершенствованию взаимодействия сторон, совещаниях, семинарах, конференциях по проблемам развития экономики Томской области, а также иным вопросам, представляющим взаимный интерес).

Так, 25 февраля 2022 года Департаментом экономики Администрации Томской области совместно с УФАС России по Томской области и Советом муниципальных образований Томской области проведен семинар-совещание с органами местного самоуправления Томской области по теме «Внедрение антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления Томской области».

Кроме того представители УФАС России по Томской области неоднократно в течение 2022 года принимали участие в заседании президиума Штаба по повышению устойчивости социально-экономического развития Томской области в условиях санкций (далее – президиум Штаба по СЭР). При непосредственном участии руководителя Томского УФАС Алиева В.А. и его заместителя - Абдурахманова А.Ф. рассмотрены актуальные вопросы:

- о существующих проблемах передачи муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- о проблемах реализации положений части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части изменений существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Томской области;

- об изменении существенных условий государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170».

- ✓ В целях повышения эффективности реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков в 2022 году актуализировано Положение, а также состав Рабочей группы. В адрес структурных подразделений Администрации Томской области направлены разработанные Департаментом экономики Администрации Томской области Методические рекомендации по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов Томской области.

- ✓ Проведен анализ антиконкурентных региональных практик («Черная книга» ФАС России за 2021 год). Для предупреждения нарушений антимонопольного законодательства худшие практики принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления актов и осуществления действий, имеющих антиконкурентный характер («Черная книга» антиконкурентных региональных практик) размещены на официальном сайте Департамента экономики Администрации Томской области в сети «Интернет» в разделе «Антимонопольный комплаенс».

- ✓ В 2021-2022 годах организовано обучение государственных гражданских служащих Администрации Томской области по программе повышения квалификации: «Практика внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления» (16 часов, 25.02.2021 - 26.02.2021 (1 человек), 09.03.2021-26.03.2021 (1 человек), 13.09.2021 - 01.10.2021 (1 человек), 13.04.2022 – 16.04.2022 (1 человек) - ФГАУ ДПО Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы (г. Казань); 16.02.2021 - 19.02.2021 (1 человек), ООО НПЦ «РИЦ»).

Выводы:

В настоящее время в Администрации Томской области осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

Уполномоченным подразделением – Департаментом экономики Администрации Томской области разработаны Положение, карта комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства, план мероприятий по снижению комплаенс-рисков, а

также методика оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. Документы размещены в сети «Интернет» по адресу <https://depeconom.tomsk.gov.ru/antimonopolnyj-komplaens-v-administratsii-tomskoj-oblasti> .

Осуществлено ознакомление государственных гражданских служащих с Положением об антимонопольном комплаенсе, организовано обучение и повышение квалификации сотрудников Администрации Томской области по теме организации и функционирования антимонопольного комплаенса.

Высокая эффективность функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Томской области определена в большей степени реализацией мероприятий по снижению комплаенс-рисков, а также повышением уровня профессиональной подготовки государственных гражданских служащих. В свою очередь внедрение антимонопольного комплаенса способствует, в том числе следующим положительным эффектам:

- снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и наступления, вызванных такими нарушениями, негативных последствий;
- созданию дополнительных условий для самостоятельного заблаговременного предупреждения и выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства;
- повышению определенности при осуществлении рабочих-процессов, что в свою очередь упрощает их оптимизацию, а также выявление и устранение сопутствующих антимонопольных рисков;
- снижению вероятности проведения антимонопольных проверок в отношении Администрации Томской области;
- общему повышению корпоративной культуры, основанной, в том числе на принципе соблюдения антимонопольного законодательства.

Несмотря на высокий показатель эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Томской области, в 2022 году выявлены нарушения в подведомственных учреждениях. Учитывая изложенное, структурным подразделениям Администрации Томской области рекомендовано обеспечить внедрение антимонопольного комплаенса в подведомственных и курируемых организациях в 2023 году.