

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания Комиссии
по осуществлению оценки эффективности
организации и функционирования
антимонопольного комплаенса
в администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

от 20 марта 2020 г. № 01

Доклад
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга
требованиям антимонопольного законодательства

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – администрация) организована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

Для создания и организации антимонопольного комплаенса в администрации были утверждены:

- положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации (распоряжение от 20.02.2019 № 395-р «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга (антимонопольный комплаенс)»;

- ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации (распоряжение от 07.06.2019 № 1325-р «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга антимонопольного комплаенса»;

- состав и положение о Комиссии по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга (распоряжение от 28.02.2020 № 472-р);

- План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2019 год (20.03.2019);

- План мероприятий («дорожная карта») по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2019 год (20.03.2019).

- Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2019 год (11.04.2019).

Отделом внутреннего финансового контроля 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) администрации сформирован и размещен 30.04.2019 на официальном сайте администрации <https://www.gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/documents/> исчерпывающий перечень нормативных правовых актов администрации (далее – перечень актов) за трехлетний период с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан, а также перечень проектов нормативных правовых актов администрации (далее – перечень проектов актов).

При размещении данных перечней указывался адрес размещения текста нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта).

В период сбора замечаний и предложений организаций и граждан (с 1 мая по 1 августа 2019 года) 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) сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты нормативных правовых актов.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее - УФАС СПб) в период с 2017 -2019 годы в нормативно правовых актах администрации нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. Рассмотрение дел по данному вопросу (применение и возможное нарушение администрацией норм антимонопольного законодательства) в судебных инстанциях не осуществлялось.

Распоряжением от 20.02.2019 № 395-р «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга (антимонопольный комплаенс) функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием в администрации антимонопольного комплаенса распределены между структурными подразделениями администрации: отделом закупок, отделом внутреннего финансового контроля, отделом экономического развития и отделом по вопросам государственной службы и кадров.

По внедрению и организации антимонопольного комплаенса в администрации уполномоченными подразделениями совместно со структурными подразделениями администрации, деятельность которых связана с исполнением антимонопольного законодательства, реализованы следующие мероприятия:

отделом по вопросам государственной службы и кадров внесены соответствующие изменения в должностные регламенты государственных гражданских служащих структурных подразделений администрации в части требований о знании, изучении и соблюдении антимонопольного законодательства. Кроме того, при поступлении на государственную службу, а также при приеме на работу в орган власти на должность, не относящуюся к государственной службе, проводится обучение в форме вводного (первичного) инструктажа и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и правовыми актами об антимонопольном комплаенсе;

отделом закупок с целью повышения квалификации сотрудников администрации в сфере антимонопольного законодательства проведены семинары по вопросу механизма проведения анализа проектов конкурсной документации на предмет ее соответствия антимонопольному законодательству, а также с целью ознакомления структурных подразделений администрации с возможными рисками нарушения антимонопольного законодательства. По данной сфере на постоянной основе проводятся консультации;

отделом внутреннего финансового контроля проведены:

- обучающее занятие с руководителями структурных подразделений администрации с целью разъяснения понятия и принципов антимонопольного комплаенса, необходимости и порядка его организации;

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации и подведомственных ей учреждений;

- работа по формированию перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства. С целью выявления нарушений антимонопольного законодательства проведен анализ закупок за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства и на основании полученных результатов выполнено описание рисков, данные, по проведенной оценке, рисков нарушения администрацией антимонопольного законодательства видов рисков, причин и условий возникновения нарушений приведены в таблице:

Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка
<p>Нарушение требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p> <p>- издание нормативных правовых актов, нарушающих антимонопольное законодательство</p>	<p><i>Причины:</i> загруженность специалистов, недостаточная координация действий заказчика и уполномоченного органа</p> <p><i>Уровень рисков:</i> низкий</p>
<p>Нарушение требований Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»</p> <p>- ограничение доступа к участию в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом;</p> <p>- неправомерное создание преимущественных условий отдельным участникам конкурса</p>	<p><i>Причины:</i> загруженность специалистов, их недостаточная квалификация</p> <p><i>Уровень рисков:</i> существенный</p>
<p>Нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)</p> <p>- заключение контрактов неконкурентными способами (дробление закупки);</p> <p>- неправомерное отклонение заявок участников закупок;</p> <p>- ненадлежащая подготовка аукционной документации (установка противоречивых требований, отсылочных норм на несуществующие положения документации, установка излишних требований и т.п.)</p>	<p><i>Причины:</i> загруженность специалистов, недостаточная координация действий заказчика и уполномоченного органа</p> <p><i>Уровень рисков:</i> существенный</p>

Для всех рисков были определены: наличие (отсутствие) остаточных рисков – «незначительные риски»; вероятность повторного возникновения рисков – «средняя»;

- разработана Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации на 2019 год;

- проведен анализ правоприменительной практики при рассмотрении дел УФАС СПб о нарушении антимонопольного законодательства администрацией.

Кроме того, в целях исключения положений, противоречащих нормам действующего законодательства на стадии разработки проектов нормативных правовых актов, соглашений, контрактов, договоров (далее – акты), юридическим отделом в рамках своей компетенции на постоянной основе проводится экспертиза правовых актов, подготовленных структурными подразделениями администрации.

По рассмотренным жалобам на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, при осуществлении закупок УФАС СПб принято решений за 2019 год – 1, за 2017 год – 3 (*из них 1 по жалобе, поданной в 2015 году -1*);

В результате рассмотрения жалоб УФАС СПб, признаны за 2019 год обоснованными - 1 жалоба, за 2017 - 3 жалобы;

УФАС СПб выдано:

предупреждений об устранении выявленных нарушений законодательства «О защите конкуренции» за 2019 год – 4, за 2017 – 6;

предписаний об устранении выявленных нарушений выдано за 2019 год – 1, за 2017 – 2.

Таким образом, в 2019 году по сравнению с 2017 годом уменьшилось.

Перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации утвержден распоряжением от 07.06.2019 № 1325-р «Об утверждении ключевых показателей и Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга антимонопольного комплаенса», разработанным в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса для администрации:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КНоп}, \text{ где}$$

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

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

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации в отчетном периоде.

В 2019 году коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации по сравнению с 2017 годом составил 3 (КСН=3/1=3). Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства в 3 раза, соответствует ключевому показателю мероприятий, установленным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных

направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Данные по показателям приведены в таблице:

Показатели	2017	2019	Коэффициент
Возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации антимонопольные дела	3	1	3
Выданные антимонопольным органом администрации предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения	6	4	1,5
Направленные антимонопольным органом администрации предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	0	0	0

б) доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{пнпа} = \frac{К_{пнпа}}{К_{Ноп}}, \text{ где}$$

$Д_{пнпа}$ - доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{пнпа}$ - количество проектов нормативных правовых актов администрации, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{Ноп}$ - количество нормативных правовых актов администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В отчетном периоде антимонопольным органом и администрацией в проектах нормативно-правовых актов администрации риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлены, что свидетельствует об эффективности мероприятий проводимых юридическим отделом администрации.

в) доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{нпа} = \frac{К_{нпа}}{К_{Ноп}}, \text{ где}$$

$Д_{нпа}$ - доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{пнпа}$ - количество нормативных правовых актов администрации, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{Ноп}$ - количество нормативных правовых актов администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В отчетном периоде антимонопольным органом и администрацией в нормативно-правовых актах администрации риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлены, что свидетельствует об эффективности мероприятий, проводимых юридическим отделом администрации.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса для отдела по вопросам государственной службы, кадров, отдела закупок, отдела внутреннего финансового и ведомственного контроля:

а) доля сотрудников администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

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

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

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

В 2019 году доля сотрудников администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу составила 1 (ДСо=20/20=1). Таким образом в 2019 году достигнуто максимальное значение указанного показателя.

Данные по показателям приведены в таблице:

Показатели	КСо	КСобщ	Коэффициент
Доля сотрудников администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	20	20	1
Доля сотрудников администрации, с которыми были проведены консультирование и обучение по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	40	20	2

Кроме того, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения 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» 13 февраля 2020 года в 14:30 по адресу: Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 50, этаж 5, каб. 505 с целью обсуждения практики применения антимонопольного законодательства

в Санкт-Петербурге администрацией проведено **рабочее совещание**. Для участия в указанном совещании были приглашены представители УФАС СПб (исх. от 07.02.2020 № 17-284/20-0-0, вх. от 07.02.2020 № 3959-ЭП/20).

Выводы:

В администрации осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Разработаны акты администрации в сфере антимонопольного комплаенса, на официальном сайте администрации размещается необходимая информация.

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений администрации по вопросам организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и внедрения антимонопольного комплаенса.

Осуществлено ознакомление служащих с антимонопольным комплаенсом.

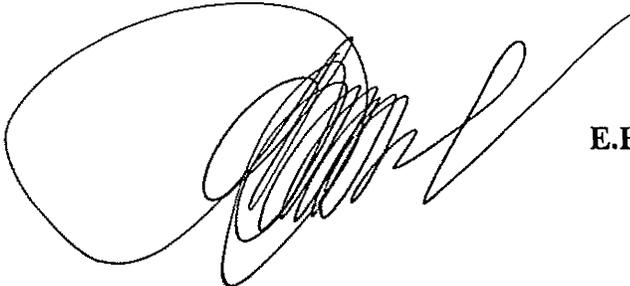
Проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, по результатам которой составлена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Утвержденные ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации достигнуты (выполнены в полном объеме).

Глава администрации

«28» февраля 2020



Е.Н. Разумишкин