

УТВЕРЖДЕНО
Общественным советом при Департаменте социальной
защиты населения Владимирской области
«13» октября 2021 г.

Доклад
об антимонопольном комплаенсе в
Департаменте социальной защиты населения
Владимирской области за 2020 год

1. Общие положения.

Указом Президента РФ от 21.12.2018 № 618 в целях реализации основных направлений государственной политики по развитию конкуренции утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы (далее – Национальный план), которым определены основные мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей.

К числу ключевых показателей Национального плана относится снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

Пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 №1697-р «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы» (далее – План мероприятий («Дорожная карта»)) предусмотрено, что руководители федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию Плана мероприятий («дорожной карты»), должны по согласованию с ФАС России до 1 декабря 2018 года принять правовые акты об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, а также обеспечить принятие указанной системы подведомственными организациями.

Распоряжением администрации Владимирской области от 19.02.2019 № 123-р установлено, что органам исполнительной власти области необходимо принять правовые акты, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Руководствуясь методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее – Методические рекомендации), в 2019 году Департаментом

социальной защиты населения администрации Владимирской области (далее – Департамент) утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в департаменте (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

Уполномоченным структурным подразделением Департамента, ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), определен отдел правового обеспечения Департамента (далее – уполномоченное подразделение).

Положение об антимонопольном комплаенсе содержит уровни рисков нарушений антимонопольного законодательства, Карту рисков нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации и План мероприятий («Дорожную карту») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства.

Сотрудники Департамента ежегодно проходят обучение по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса.

В соответствии с пунктом 6.2 Положения об антимонопольном комплаенсе, доклад об антимонопольном комплаенсе (далее – Доклад) не реже 1 раза в год рассматривается коллегиальным органом (Общественный совет при Департаменте).

Утвержденный коллегиальным органом Доклад размещается на официальном сайте Департамента (пункт 6.3 Положения об антимонопольном комплаенсе).

Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад.

В 2020 году в Департаменте выполнен перечень мероприятий, направленных на выявление и снижение комплаенс-рисков:

1) Обеспечено ознакомление граждан РФ при поступлении на государственную гражданскую службу с правовыми актами, регулирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса.

2) Проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3) Проведен анализ проектов нормативных правовых и правовых актов Департамента, разрабатываемых структурными подразделениями Департамента.

4) Проведен мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

5) Составлена и размещена на официальном сайте Департамента Карта рисков Департамента на 2021 год.

б) Составлен и размещен на официальном сайте Департамента План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год.

Департаментом осуществлен весь комплекс мероприятий, предусмотренный Положением об антимонопольном комплаенсе.

2. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение Департаментом антимонопольного законодательства.

В соответствии с Методическими рекомендациями в качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс – рисков определили:

- информацию о возможных нарушениях антимонопольного законодательства, которые могли быть допущены Департаментом за последние 3 года;

- информацию, полученную в ходе проводимого анализа актов и проектов актов Департамента.

- практику применения Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Во исполнение пункта 3.1. Положения об антимонопольном комплаенсе уполномоченным подразделением Департамента совместно со структурными подразделениями проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за 2018- 2020 годы.

По результатам проведенных уполномоченным подразделением мероприятий нарушений антимонопольного законодательства Департаментом (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) за рассматриваемый период не выявлено.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения Департаментом норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях в 2018-2020 годах не осуществлялось, жалоб не поступало.

В течение 2020 года уполномоченным подразделением проводился анализ проектов нормативных правовых и правовых актов Департамента на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

С целью сбора замечаний и предложений от физических и юридических лиц для выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, проекты нормативных правовых

и правовых актов Департамента размещались на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в подразделе «Документы Департамента, в т.ч. административные регламенты».

Замечаний и предложений от организаций, граждан и независимых экспертов в адрес Департамента не поступало.

При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на постоянной основе осуществляется сбор сведений, с участием структурных подразделений, о правоприменительной практике в Департаменте.

По итогам мониторинга и анализа, в деятельности Департамента фактов нарушения антимонопольного законодательства не выявлено.

Кроме того, по итогам проведенного анализа проектов нормативных правовых и правовых актов Департамента, сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству.

3. Сведения об исполнении Плана мероприятий («Дорожной карты»).

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденные в Плате («Дорожной карте») Департамента на 2020 год, выполнены в полном объеме.

3.1. Для исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд:

1) обеспечено прохождение курсов повышения квалификации должностных лиц, ответственных за подготовку документации и осуществление закупочных процедур;

2) усилен контроль за подготовкой закупочной документации на стадии согласования;

3) осуществляется на постоянной основе мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

3.2. Для исключения рисков при принятии проектов нормативных правовых и правовых актов Департамента, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции:

1) отделом правового обеспечения проводится правовая и антикоррупционная экспертизы проектов актов Департамента, в том числе, в части их соответствия требованиям антимонопольного законодательства. При правовой экспертизе осуществляется правовая оценка формы акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет соответствия требованиям Конституции РФ и федеральных законов, а также оценка соответствия акта требованиям юридической техники;

2) обеспечено размещение проектов нормативных правовых и правовых актов Департамента на официальном сайте Департамента с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений от физических и юридических лиц для выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) осуществлен сбор и дана оценка поступивших от физических и юридических лиц замечаний и предложений по проектам актов Департамента.

3.3. Для исключения рисков необоснованного принятия решений о предоставлении Департаментом субсидий некоммерческим организациям:

1) обеспечено комиссионное принятие решения о предоставлении субсидии;

2) усилен внутренний контроль за принятием решения о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении) в установленные законом сроки.

В частности, в 2020 году Департаментом предоставлялись субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям и некоммерческим организациям), индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями – далее – поставщик социальных услуг.

Целью предоставления субсидии является компенсация поставщику социальных услуг фактических затрат, связанных с предоставлением гражданину, проживающему на территории Владимирской области, социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой.

Департаментом заключены соглашения со следующими поставщиками социальных услуг:

- Обществом с ограниченной ответственностью «МИКО»;
- Фондом социальной поддержки и адаптации граждан «Дорог каждый»;
- Владимирской областной общественной организацией «Ассоциация родителей детей-инвалидов»;
- Владимирской общественной организацией по борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Пересвет».

В рамках заключенных соглашений вышеперечисленным поставщикам социальных услуг в течение 2020 года предоставлялись субсидии.

Заключение соглашений и предоставление субсидий осуществлялось на основании распоряжений Департамента, принимаемых в соответствии с решением комиссии Департамента по итогам рассмотрения документов.

Все принятые решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий приняты в установленные сроки в соответствии с требованиями действующего антимонопольного законодательства.

3.4. Для исключения комплаенс-рисков необоснованного принятия решений о включении в реестр поставщиков социальных услуг:

1) проведены мероприятия по совершенствованию механизма внутреннего контроля в отделе организации социального обслуживания населения в стационарных учреждениях.

Так, в 2020 году в Реестр поставщиков (далее - Реестр) социальных услуг Владимирской области включена 1 негосударственная организация, деятельность которой соответствует профилю отдела – ООО «НКМ».

В целях обеспечения обоснованности и законности принятия решения, представленные заявителем документы изучены комиссионно, оформлен соответствующий протокол.

Оценка выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), показала, что выявленные за 2020 год риски относятся к низкому и незначительному уровням.

Документов о включении в Реестр от иных негосударственных поставщиков услуг в Департамент не поступало, решений о включении (об отказе во включении) в Реестр не принималось.

По результатам проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году Департаментом разработаны и утверждены Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год и План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год.

4. Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте производится в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Департамента являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента,

б) доля проектов нормативных правовых и правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства при организации и проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Департамента.

г) доля государственных гражданских служащих Департамента, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам применения

антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса.

4.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента.

Поскольку нарушений антимонопольного законодательства Департаментом (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) за 2020 год не выявлено, значения числителя и знаменателя приняты равным единице:

$$КСН=1/1=1$$

Таким образом, в 2020 году отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Доля проектов нормативных правовых и правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

В отчетном периоде отсутствовали проекты нормативных правовых и правовых актов Департамента, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства, поэтому значения числителя и знаменателя приняты равным единице:

$$Дпнппа=1/1=1.$$

Замечаний и предложений от физических и юридических лиц по размещенным на официальном сайте Департамента проектам нормативных правовых и правовых актов не поступало.

Таким образом, комплаенс-риски в проектах нормативных правовых и правовых актах Департамента не выявлены.

4.3. Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства при организации и проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Департамента отражает работу ответственных лиц по осуществлению закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сотрудниками отдела государственных закупок для государственных нужд проводился на постоянной основе анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках в течение 2020 года, осуществлялся контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. Нарушений антимонопольного законодательства в данной сфере не выявлено.

Кроме того, государственные гражданские служащие Департамента, ежегодно проходят курсы повышения квалификации по вопросам функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.4. Доля государственных гражданских служащих Департамента, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса.

В соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе, уполномоченным структурным подразделением Департамента, ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), определен отдел правового обеспечения Департамента.

Сотрудники отдела правового обеспечения ежегодно, на постоянной основе проходят курсы повышения квалификации по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса.

5. Выводы по результатам проведенного анализа.

Итогами работы Департамента в 2020 году стало совершенствование организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте социальной защиты населения, в том числе: усиление внутреннего контроля за подготовкой необходимой документации для исключения комплаенс-рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, а также при принятии решений о предоставлении (отказе в предоставлении субсидий) некоммерческим организациям, о включении в реестр поставщиков социальных услуг.

По результатам проделанной работы нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента не выявлено.

Доклад представлен на рассмотрение и утверждение Общественному совету при Департаменте социальной защиты населения Владимирской области в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе.