

УТВЕРЖДЕН  
на заседании Совета при  
Губернаторе Самарской области по  
содействию развитию конкуренции  
в Самарской области

21 апреля 2021 года

Доклад об антимонопольном комплаенсе  
министерства управления финансами Самарской области  
за 2020 год

I. Информация о результатах проведенной оценки рисков.

В соответствии с Положением об организации в министерстве управления финансами Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области от 08.02.2019 № 01-07/6 (далее – антимонопольный комплаенс), министерством управления финансами Самарской области (далее – министерство) в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – риски) на регулярной основе в течение 2020 года проводились следующие мероприятия:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства;
- б) анализ нормативных правовых актов, разработанных министерством;
- в) анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных министерством;
- г) мониторинг и анализ практики применения министерством

антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков.

1. В рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства осуществлялся сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

В 2017 и 2018 годах предупреждений, жалоб, возбужденных дел не было.

2019 год.

В адрес Самарского УФАС России поступила жалоба на действия аукционной комиссии по поводу неправомерного отклонения заявки участника на поставку вычислительной техники для нужд ГКУ СО «Центр учета и бюджетной аналитики». По результатам рассмотрения жалобы, руководствуясь частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия Самарского УФАС России признала жалобу ООО «Ком.бридж» необоснованной.

Нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года в части компетенции министерства не выявлено.

2. В рамках анализа нормативных правовых актов, разработанных министерством, структурными подразделениями министерства в части своей компетенции в срок до 20 апреля 2019 года направлялись перечни нормативных правовых актов, разработанных министерством, с приложением текстов таких актов, в юридическое управление министерства.

Юридическим управлением министерства с целью анализа нормативных правовых актов министерства осуществлены следующие мероприятия:

а) обобщение представленных перечней нормативных правовых актов (далее – Перечень);

б) размещение на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечня с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (в срок до 01 мая);

в) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее 01 мая);

Сбор представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов осуществлялся в период с мая по август 2020 года.

Антимонопольным комплаенсом предусмотрено представление министру управления финансами Самарской области (далее – Министр) сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты министерства, в случае поступления в министерство замечаний и предложений от организаций и граждан по перечню актов.

В указанный период замечаний и предложений от организаций и граждан по Перечню не поступило. В этой связи доклады Министру юридическим управлением не представлялись.

3. В рамках анализа проектов нормативных правовых актов все разработанные министерством в период 2020 года проекты нормативных правовых актов размещались на официальном сайте министерства.

Замечаний и предложений организаций и граждан по размещенным проектам нормативных правовых актов в министерство не поступало.

4. В соответствии с антимонопольным комплаенсом в рамках проведения мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства структурными подразделениями министерства реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной

практике антимонопольного законодательства в министерстве;

б) подготовка по итогам сбора информации, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в министерстве и направление ее в юридическое управление министерства для обобщения и контроля.

Учитывая, что нарушения антимонопольного законодательства у министерства отсутствуют, министерство провело мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, выявленных Федеральной антимонопольной службой России в деятельности иных органов власти.

Анализ показал, что существуют следующие риски нарушения антимонопольного законодательства:

- практика ухода от торгов;
- наделение хозяйствующих субъектов функциями органов власти;
- соглашения с хозяйствующими субъектами, создающие преимущества на рынке;
- нарушение порядка предоставления и контроля преференций хозяйствующим субъектам;
- соглашения между органами власти и хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устраниению конкуренции при проведении торгов (закупок).

При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства юридическим управлением министерства 20.11.2020 организовано проведение рабочего совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в министерстве.

5. В ходе реализации антимонопольного комплаенса в 2020 году выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства министерства согласно приложению 1.

## II. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков.

План мероприятий по снижению рисков утвержден Министром 31.12.2019 и размещен на официальном сайте министерства.

Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков представлена в приложение 2.

## III. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Во исполнение антимонопольного комплаенса приказом министерства от 25.04.2019 № 01-07/30 утверждены следующие ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса:

1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для министерства в целом являются:

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (по сравнению с 2017 годом);

доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

2. Ключевым показателем эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченных подразделений является:

доля сотрудников министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Расчет ключевых показателей и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной

власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службой России от 05.02.2019 № 133/19 (далее – Методика).

Согласно Методике коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$KCH = \frac{KH_{2017}}{KH_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$KCH$  - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства по сравнению с 2017 годом;

$KH_{2017}$  - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в 2017 году;

$KH_{\text{Ноп}}$  - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в отчетном периоде.

Согласно пункту 9 Методики ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти (по сравнению с 2017 годом)» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно: «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».

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти (по сравнению с 2017 годом)» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в федеральном органе исполнительной власти и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса федерального органа исполнительной власти направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

Учитывая, что нарушения антимонопольного законодательства и в 2017 году и в 2020 году у министерства отсутствуют, рассчитать данный ключевой показатель не представляется возможным.

В свою очередь отсутствие нарушений в 2020 году свидетельствует о выполнении данного показателя.

Доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$\text{Дпнпа} = \frac{\text{Кпнпа}}{\text{КНоп}}, \text{ где}$$

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов министерства, в которых анти monopolным органом выявлены нарушения анти monopolного законодательства (в отчетном периоде).

Учитывая, что нормативные правовые акты министерства, в которых анти monopolным органом были выявлены нарушения анти monopolного законодательства, в период 2020 года отсутствовали, рассчитать данный ключевой показатель не представляется возможным.

В свою очередь отсутствие выявленных нормативных правовых актов министерства, в которых анти monopolным органом выявлены нарушения анти monopolного законодательства в 2020 году, свидетельствует о выполнении данного показателя.

Доля сотрудников министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

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

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

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

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

Согласно Методике консультирование и обучение служащих министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (юридического управления и управления организации деятельности министерства), и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

Согласно должностным регламентам все сотрудники министерства осуществляют мероприятия, предусмотренные правовыми актами министерства, в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Таким образом, при расчете данного показателя учитывалась предельная штатная численность министерства.

Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству

и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

В период 2020 года 1 сотрудник юридического управлением прошел повышение квалификации «Внедрение антимонопольного комплаенса органами государственной власти: система выявления, оценки и минимизации рисков. Рекомендации ФАС России».

Юридическим управлением в рамках консультирования и обучения служащих министерства рассыпалась информация о порядке реализации антимонопольного комплаенса, кроме того, до всех сотрудников министерства доведены «Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2019 год» и «Белая и черная книги» проконкурентных и антиконкурентных региональных практик за 2019 год».

Кроме того, юридическое управление в период 2020 года на постоянной основе осуществляло консультирование сотрудников министерства на предмет соблюдения антимонопольного комплаенса.

Согласно распоряжению Губернатора Самарской области от 08.06.2015 № 333-р «О предельной штатной численности органов исполнительной власти (государственных органов) Самарской области» штатная численность в 2020 году составляет 321 единицу.

$$\text{ДСо} = \frac{\text{КСо}}{\text{КСобщ}} = 321 / 321 = 1$$

Таким образом, ключевой показатель эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченных подразделений достигнут.

Министр  
управления финансами  
Самарской области

А.В.Прямилов

Приложение 1

**Карта рисков  
Министерства управления финансами Самарской области**

№ п/п	Риск нарушения анти monopolyного законодательства	Причины и условия возникновения	Уровень риска (оценка)	Возможные риски нарушения анти monopolyного законодательства
1.	Ограничение конкуренции при осуществлении деятельности в сфере закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд министерства	Ошибочное применение и толкование указанных законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	Незначительный	Заключение контрактов (договоров) без проведения конкурсных процедур Выдача министерству предупреждения
2.	Нарушение анти monopolyного законодательства	Отсутствие разъяснений и правоприменительной практики в части применения законодательства и анти monopolyного комплаенса	Низкий	Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке Непринятие мер по исключению конфликта интересов

3.	Нарушение антимонопольного законодательства при принятии нормативных правовых актов	<p>Недостаточный уровень контроля.</p> <p>Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.</p> <p>Ошибочное толкование и применение норм материального права при разработке нормативных правовых актов</p>	Низкий Ограничение конкуренции
4.	Ограничение участия хозяйствующих субъектов в мероприятиях (совещаниях), проводимых министерством	<p>Отсутствие информации о дате и тематике мероприятий (совещаний) министерства</p> <p>Недостаточный уровень внутреннего контроля</p>	Низкий Несвоевременное размещение информации

Приложение 2

Информация об исполнении мероприятий

по снижению рисков на 2020 год

№ п/п	Мероприятие по снижению рисков	Описание действий	Срок исполнения	Показатель результата	Исполнение мероприятия
1.	Повышение квалификации сотрудников	Направление на повышение квалификации сотрудников министерства в сфере защиты конкуренции	2020	Не менее 1 сотрудника министерства, прошедшего повышение квалификации	1 сотрудник министерства прошел курсы повышения квалификации по теме «Внедрение антимонопольного комплаенса органами власти: система выявления, оценки и минимизации рисков. Рекомендации ФАС России» (16 ак.ч.)
2.	Направление запросов в уполномоченные органы в сфере осуществления закупок (по мере необходимости)	Подготовка, направление запросов в уполномоченные органы по интересующим вопросам и получение ответа на них	2020	Осуществление деятельности министерства в сфере закупок с учетом позиции уполномоченных органов (по мере необходимости)	Необходимость в направлении запросов в уполномоченные органы в сфере осуществления закупок в 2020 отсутствовала
3.	Увеличение штата сотрудников, занятых осуществлением закупок для нужд министерства	Принятие на государственную гражданскую службу сотрудников на вакантные должности	2020	Количество вакантных должностей в министерстве, в чьи должностные обязанности входит организация осуществления закупок для нужд министерства	За 2020 год количество вакантных должностей в министерстве, в чьи должностные обязанности входит организация осуществления закупок для нужд министерства, сокращено на 2 штатные единицы

4.	Соблюдение нормативных правовых актов в сфере защиты конкуренции	Проведение правовой экспертизы нормативных правовых документов министерства	постоянно	Количество обжалованных нормативных правовых актов министерства В 2020 году нормативные правовые акты министерства не обжаловались
5.	Публикация информации о дате и времени, тематике мероприятий (совещаний) министерства	Размещение в открытых источниках информации о дате и времени, тематике мероприятий (совещаний) министерства	постоянно	Количество опубликованных анонсов тематических мероприятий В 2020 году совещаний, раскрытие информации о которых требовалось бы в рамках антимонопольного комплаенса, в министерстве не проводилось