

Утвержден
общественным советом
при Министерстве финансов
Камчатского края
(протокол от 29.09.2021 № 1)

ДОКЛАД
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс) в Министерстве финансов Камчатского края
в 2020 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» Министерством финансов Камчатского края принят приказ от 18.02.2019 № 25 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Камчатского края», которым утверждено Положение об организации в Министерстве финансов Камчатского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее соответственно – Министерство, Положение).

В соответствии с Положением приказом Министерства от 04.12.2019 № 285 установлены ключевые показатели эффективности функционирования в Министерстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, определен перечень должностных обязанностей, исполнение которых связано с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В 2020 году в Министерстве произошли кадровые изменения. Государственный гражданский служащий, поступивший в 2020 году на службу в Министерство на должность, исполнение обязанностей по которой связано с рисками нарушения антимонопольного законодательства, ознакомлен с приказом Министерства от 04.12.2019 № 285.

Государственные служащие, поступившие в 2020 году на службу в Министерство, ознакомлены с Положением.

Информация о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве размещена на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице Министерства в разделе «Антимонопольный комплаенс» в сети Интернет.

О проведении выявления и оценки рисков антимонопольного
законодательства

Под рисками нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисками) в целях их выявления и оценки понимается сочетание вероятности и

последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

В целях выявления и оценки рисков антимонопольного законодательства в деятельности Министерства, в 2020 году проведены следующие мероприятия:

1) анализ нормативных правовых актов Министерства, содержащих положения, реализация которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;

2) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства.

При проведении анализа нормативных правовых актов Министерства в целях выявления нарушений антимонопольного законодательства реализованы следующие мероприятия.

В соответствии с частью 3.4 Положения отделом правового и кадрового обеспечения Министерства финансов Камчатского края проведен анализ нормативных правовых актов Министерства за 2019 год.

Разработан исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Министерства с приложением текстов нормативных правовых актов Министерства финансов Камчатского края в целях выявления риска нарушений антимонопольного законодательства (на предмет содержания в нормативном правовом акте положений, реализация которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции) за 2019 год (далее – Перечень);

Перечень и уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню размещены на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет.

Всего в перечень вошел 1 нормативный правовой акт Министерства - приказ Министерства финансов Камчатского края от 29.09.2019 № 221 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Камчатского края от 13.12.2016 № 230 «Об осуществлении полномочий заказчика Министерством финансов Камчатского края и подведомственным ему краевым государственным бюджетным учреждением «Центр финансового обеспечения» (далее – приказ Министерства от 29.09.2019 № 221).

В установленные в уведомлении сроки замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню не поступило.

Наличие в приказе Министерства от 29.09.2019 № 221, а также в приказе Министерства финансов Камчатского края от 13.12.2016 № 230 «Об осуществлении полномочий заказчика Министерством финансов Камчатского края и подведомственным ему краевым государственным бюджетным учреждением «Центр финансового обеспечения», в который внесены соответствующие изменения, положений, нарушающих антимонопольное законодательство, а именно положений, реализация которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, не выявлено.

Информация по результатам проведенного анализа нормативных правовых актов Министерства за 2019 год на соответствие антимонопольному законодательству была предоставлена Министру финансов Камчатского края с выводом об отсутствии оснований для внесения изменений в вышеуказанные

нормативные правовые акты в целях устранения нарушений антимонопольного законодательства.

Анализ нормативных правовых актов Министерства за 2020 год будет осуществлен аналогичным образом в сроки, установленные частью 3.4 Положения, в марте – апреле 2021 года.

В 2020 году в отношении проекта приказа Министерства «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Камчатского края от 08.07.2016 № 124 «Об утверждении требований ккупаемым Министерством финансов Камчатского края и подведомственным ему государственным краевым бюджетным учреждением отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» проведен анализ в целях выявления нарушений антимонопольного законодательства.

Проект приказа и уведомление о начале сбора замечаний и предложений по проекту приказа Министерства в части соответствия антимонопольному законодательству размещены на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет.

Замечаний и предложений организаций и граждан на проект приказа в Министерство не поступило.

Для проведения мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве осуществлен сбор сведений о правоприменительной практике в Министерстве (в части наличия решений и предписаний антимонопольного органа в отношении деятельности Министерства), сбор сведений из обобщений антимонопольного органа о правоприменительной практике в регионе и сбор сведений из обзоров судебной практики по антимонопольным делам.

По результатам анализа правоприменительной практики Министерства нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за 2020 год не выявлено.

В 2020 году в антимонопольный орган жалобы на действия Единой комиссии Министерства по осуществлению закупок для нужд Камчатского края не поступало.

Предостережения, предупреждения, штрафы в отношении Министерства за анализируемый период отсутствовали.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения норм антимонопольного законодательства Министерством в судебных инстанциях не осуществлялось. Возбужденные дела в отношении Министерства отсутствовали.

Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства

На основе проведенной работы по выявлению и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, в связи с отсутствием выявленных нарушений в деятельности Министерства финансов Камчатского края в 2020 году, применяется карта (описание) рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве (карта комплаенс-рисков), а также план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта»), утвержденные в 2019 году (приложения 1 и приложение 2 к настоящему докладу соответственно).

О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществлена в соответствии с показателями эффективности функционирования в Министерстве финансов Камчатского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными приказом Министерства от 04.12.2019 № 285.

Расчет ключевых показателей эффективности (КПЭ)
антимонопольного комплаенса в Министерстве финансов
Камчатского края в 2020 году

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства финансов Камчатского края (далее – Министерство) по сравнению с годом, предшествующим отчетному периоду.

$$КСН = КН_{оп} / КН_{отч}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства по сравнению с годом, предшествующим отчетному периоду;

$КН_{оп}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства в отчетном периоде;

$КН_{отч}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства в году, предшествующем отчетному периоду.

$$КСН_{2020} = \frac{КН_{2020}}{КН_{2019}} = 0/0 = 0$$

Показатель свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса при значении ≤ 0 .

2. Доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

$$Д_{пнпа} = К_{пнпа} / КН_{оп}, \text{ где}$$

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

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

$КН_{оп}$ - количество проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

$$D_{\text{нпа}2020} = \frac{K_{\text{нпа}2020}}{K_{\text{Ноп}2020}} = 0/0 = 0$$

Показатель свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса при значении ≥ 0 , а также при значении $K_{\text{Ноп}} = 0$.

3. Доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

$$D_{\text{нпа}} = K_{\text{нпа}} / K_{\text{Ноп}}, \text{ где}$$

$D_{\text{нпа}}$ - доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{нпа}}$ - количество нормативных правовых актов Министерства, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{Ноп}}$ - количество нормативных правовых актов Министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

$$D_{\text{нпа}2020} = \frac{K_{\text{нпа}2020}}{K_{\text{Ноп}2020}} = 0/0 = 0$$

Показатель свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса при значении ≥ 0 , а также при значении $K_{\text{Ноп}} = 0$.

4. Доля сотрудников Министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

$$D_{\text{Со}} = K_{\text{Со}} / K_{\text{Сообщ}}, \text{ где}$$

$D_{\text{Со}}$ - доля сотрудников Министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{\text{Со}}$ - количество государственных гражданских служащих Камчатского края в Министерстве, замещающих должности, включенные в перечень должностных обязанностей, исполнение которых связано с рисками нарушения антимонопольного (далее – Перечень), с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{\text{Сообщ}}$ - общее количество государственных гражданских служащих Камчатского края в Министерстве, замещающих должности, включенные в Перечень.

$$D_{\text{Со}2020} = \frac{K_{\text{Со}2020}}{K_{\text{Сообщ}2020}} = 10/10 = 0 \text{ (что составляет 100\% от количества}$$

государственных гражданских служащих Камчатского края в Министерстве, замещающих должности, включенные в Перечень).

Показатель свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса при значении = 0.

По итогам проведенной оценки можно сделать вывод, что в Министерстве антимонопольный комплаенс функционирует эффективно.

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве определен как низкий, так как отсутствуют количественные показатели, отрицательно характеризующие деятельность Министерства по соблюдению антимонопольного законодательства (вступившие в законную силу решения антимонопольного и судебных органов о нарушении Министерством антимонопольного законодательства, предупреждения о прекращении действий (бездействия), отмене или изменении актов Министерства, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, наложении штрафов, нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов Министерства, содержащие нарушения антимонопольного законодательства и пр.).

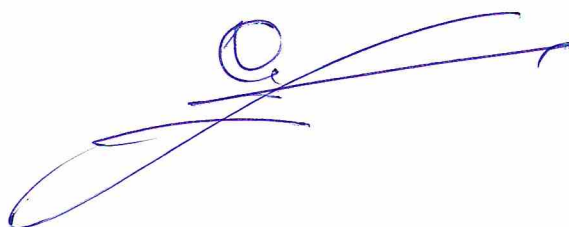
Предложения в проект решения общественного совета при Министерстве финансов Камчатского края:

1) признать организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Министерстве финансов Камчатского края в 2020 году эффективными;

2) утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе в Министерстве финансов Камчатского края в 2020 году.

Доклад представляется на утверждение в общественный совет при Министерстве финансов Камчатского края в соответствии с частью 6.5 Положения.

Министр финансов
Камчатского края



С.Л. Течко

План мероприятий Министерства финансов Камчатского края (далее - Министерство) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта»)

№ п/п	Выявленный риск нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте комплаенс-рисков)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение рисков	Ответственное лицо (структурное подразделение)	Срок исполнения мероприятия (календарный план - для многоэтапного мероприятия)
1	2	3	4	5	6
1	Принятие актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов осуществления таких действий (бездействия)	Проведение профилактических мероприятий	Обязательное проведение предварительной правовой экспертизы проектов соглашений	Отдел правового и кадрового обеспечения, государственные гражданские служащие, замещающие должности, подверженные рискам нарушения антимонопольного законодательства согласно утвержденному перечню в Министерстве	На постоянной основе при подготовке (поступлении) проектов соглашений
			Повышение квалификации работников, замещающих должности, подверженные рискам нарушения антимонопольного законодательства согласно утвержденному перечню в Министерстве		В соответствии с индивидуальным планом развития государственного гражданского служащего
			Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками Министерства, в т.ч. на семинарах, совещаниях		не реже 1 раза в год
			Самообразование		непрерывно
2	Совмещение функций Министерства финансов Камчатского края и функций хозяйствующих субъектов, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами Министерства финансов Камчатского края, в том числе передача функций заказчика товаров (работ, услуг) для государственных нужд, наделение функциями и правами органов государственного контроля и надзора	Проведение профилактических мероприятий	Повышение квалификации работников, замещающих должности, подверженные рискам нарушения антимонопольного законодательства согласно утвержденному перечню в Министерстве	Отдел правового и кадрового обеспечения, государственные гражданские служащие, замещающие должности, подверженные рискам нарушения антимонопольного законодательства согласно утвержденному перечню в Министерстве	В соответствии с индивидуальным планом развития государственного гражданского служащего
			Самообразование		непрерывно
3	Заключение соглашений между Федеральными органами исполнительной власти, Министерством, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным Банком РФ или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках работы по противодействию коррупции	Мониторинг законодательства о защите конкуренции	Отдел правового и кадрового обеспечения	ежемесячно
			Ознакомление работников, замещающих должности, подверженные рискам нарушения антимонопольного законодательства согласно утвержденному перечню в Министерстве, с изменениями законодательства о закупках		ежемесячно (при необходимости)
			Обязательное проведение предварительной правовой экспертизы проектов соглашений		на постоянной основе при подготовке (поступлении) проектов соглашений
			Повышение квалификации работников, замещающих должности, подверженные рискам нарушения антимонопольного законодательства согласно утвержденному перечню в Министерстве		В соответствии с индивидуальным планом развития государственного гражданского служащего
			Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками Министерства, в т.ч. на семинарах, совещаниях		не реже 1 раза в год
4	Совершение действий, при осуществлении закупок конкурентными способами (определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	Осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Мониторинг изменений законодательства о закупках	Отдел по регулированию контрактной системы	ежемесячно
			Ознакомление сотрудников контрактной службы с изменениями законодательства о закупках		ежемесячно (при необходимости)
			Разработка документации о закупке в соответствии с типовой формой		на постоянной основе при подготовке конкурентных процедур
			Обязательное проведение экспертизы проектов документаций о закупке на предмет соответствия антимонопольному законодательству		на постоянной основе до утверждения документации о закупке
			Повышение квалификации работников контрактной службы, членов комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд		В соответствии с индивидуальным планом развития государственного гражданского служащего
			Проверка КГБУ "Центр финансового обеспечения" на предмет соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг		не реже 1 раза в год

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Камчатского края (далее - Министерство)

№ п/п	Выявленный риск нарушения антимонопольного законодательства	Норма антимонопольного законодательства, риск соблюдения которой имеется	Описание причины (условий) возникновения риска	Уровень риска (в соответствии с приложением 3 к Положению)
1	Принятие актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов осуществления таких действий (бездействия)	Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"	1) недостаточность знаний об антимонопольном законодательстве	Низкий уровень (отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют)
2	Совмещение функций Министерства финансов Камчатского края и функций хозяйствующих субъектов, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами Министерства финансов Камчатского края, в том числе передача функций заказчика товаров (работ, услуг) для государственных нужд, наделение функциями и правами органов государственного контроля и надзора	Часть 3 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"	1) недостаточность знаний об антимонопольном законодательстве; 2) конфликт интересов	Высокий уровень (вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
3	Заключение соглашений между Федеральными органами исполнительной власти, Министерством, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным Банком РФ или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Статья 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) нарушение порядка заключения соглашений; 4) получение недостоверной информации для принятия решения	Высокий уровень (вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
4	Совершение действий, при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	Статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"	1) координация Министерством деятельности участников закупок, а также заключение соглашений Министерством с участниками закупок, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников; 2) создание участнику закупки или нескольким участникам закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом; 3) ограничение конкуренции между участниками закупки путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых являются предметом закупки; 4) нарушение порядка определения победителя закупки; 5) ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений.	Высокий уровень (вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)