

Утвержден  
Общественным советом  
при Департаменте социальной защиты  
населения Ивановской области  
(протокол от 17.03.2020 № 1)

## Доклад Департамента социальной защиты населения Ивановской области об антимонопольном комплаенсе за 2019 год

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» определено, что приоритетным направлением деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации является активное содействие развитию конкуренции.

Данным указом утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, который предусматривает, в том числе создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы распоряжением Департамента социальной защиты населения Ивановской области (далее – Департамент) от 12.02.2019 № 53 (с учетом изменений, внесенных распоряжением Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 28.02.2019 № 69) утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Департаменте социальной защиты населения Ивановской области (далее – Положение), которое определяет порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте.

Данный акт представлен для ознакомления государственным гражданским служащим Ивановской области замещающим должности государственной гражданской службы Ивановской области в Департаменте социальной защиты населения Ивановской области (далее – гражданские служащие Департамента), а также размещен на официальном сайте в Департаменте в разделе «Антимонопольный комплаенс».

В соответствии с Положением в 2019 году:

- создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте (далее – антимонопольный комплаенс в Департаменте),

- определено уполномоченное подразделение, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте - управление планирования и государственных закупок Департамента (далее – уполномоченное подразделение),

- и коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса - Общественный совет при Департаменте.

В целях внедрения в Департаменте антимонопольного комплаенса на основании распоряжения Департамента от 04.09.2019 № 267 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по организации в Департаменте социальной защиты населения Ивановской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) и снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства.

План мероприятий по снижению комплаенс – рисков представлен для ознакомления гражданским служащим Департамента, а также размещен на официальном сайте Департамента в разделе «Антимонопольный комплаенс».

Планом мероприятий по снижению комплаенс – рисков предусмотрено проведение следующих мероприятий:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента;

- анализ действующих нормативных правовых актов Департамента;

- анализ проектов нормативных правовых актов Департамента;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Департаменте;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в Департаменте.

Во исполнение Плана мероприятий в отчетный период в Департаменте были осуществлены следующие мероприятия.

*Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за период 2016-2018 и истекший период 2019 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). В ходе проведения анализа информации о возможных нарушениях антимонопольного законодательства, допущенных Департаментом в 2016-2018 годах и истекший период 2019 года, нарушений в деятельности Департамента не выявлено.*

*Анализ действующих нормативных правовых актов, и проектов нормативных правовых актов*, разработанных Департаментом на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

С целью реализации данного мероприятия на официальном сайте Департамента по адресу <http://szn.ivanovoobl.ru/departament/antimonopolnyy-komplaens/> создан раздел «Антимонопольный комплаенс». В данном разделе размещаются правовые акты и иные документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса Департамента,

Департамент также предусмотрел возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан на действующие нормативные правовые акты Департамента относительно их соответствия антимонопольному законодательству.

Замечания и предложения организаций и граждан на действующие нормативные правовые акты в Департамент в 2019 году не поступали.

По результатам анализа проектов нормативных правовых актов Департамента в рамках правовой экспертизы, проводимой правовым управлением Департамента, наличие комплаенс-рисков не обнаружено.

*Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства*, в рамках которого, структурными подразделениями Департамента проведен сбор сведений о правоприменительной практике антимонопольного законодательства.

Источниками информации для мониторинга и анализа являлись:

база решений ФАС России <https://br.fas.gov.ru/>,

белые и черные книги в сети Интернет: <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/belaya-i-chernaya-knigi.html>,

разъяснения президиума ФАС России,

видео обзоры судебных практик ФАС России,

публичные слушания и обсуждения по вопросам правоприменительной практики, проводимые Ивановским УФАС России.

Правоприменительная практика антимонопольного законодательства и судебная практика по антимонопольным делам в отношении Департамента отсутствует.

В течение 2019 года по результатам проведения ведомственных контрольных мероприятий в отношении подведомственных учреждений Департаментом выявлялись случаи необоснованного ограничения круга потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и нарушения положений статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Соответствующие материалы проверок направлялись в Ивановской УФАС для возбуждения дел в соответствии компетенцией.

### *Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.*

В целях обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте на систематической основе предусмотрено проведение уполномоченным подразделением Департамента оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков).

Так, в 2019 году по результатам выявления и оценки комплаенс-рисков в Департаменте составлена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте (далее – Карта комплаенс-рисков), которая утверждена от 19.02.2020. Карта комплаенс-рисков представлена для ознакомления гражданским служащим Департамента, а также размещена на официальном сайте Департамента в разделе «Антимонопольный комплаенс».

Картой комплаенс-рисков предусмотрены возможные риски нарушения антимонопольного законодательства:

- искусственное дробление закупки с целью ухода от конкурентной процедуры: заключение нескольких государственных контрактов с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в короткий промежуток времени на поставку одного того же товара, работы, услуги на основании п.4 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ от 05.04.2013;

- завышение цен при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара (работы, услуги) по сравнению с рыночными;

- ограничение граждан в праве выбора способа получения социальных выплат и кредитной организации при формировании проектов нормативных правовых актов;

- объединение в один предмет закупки строительных работ и поставки товаров, неразрывно не связанных со строительными работами, имеющих разные рынки, каждый из которых имеет свой круг хозяйствующих субъектов.

Вероятность возникновения комплаенс-рисков - низкая.

По состоянию на конец 2019 года ни один из рисков в Департаменте не возникал.

*Оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в Департаменте.*

Для проведения данного мероприятия Департаментом разработана и утверждена распоряжением Департамента от 04.09.2019 № 267 методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте социальной защиты населения Ивановской области антимонопольного комплаенса (далее – Методика расчета) с ключевыми

показателями эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.

В соответствии с Методикой расчета ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Департамента в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента по сравнению с 2017 годом (в отчетный период равен «0»);

б) доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетный период равен «0»);

в) доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетный период равен «0»).

Для уполномоченного подразделения ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса является доля сотрудников Департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

В 2019 году руководитель уполномоченного подразделения Департамента прошел повышение квалификации по программе «Внедрение антимонопольного комплаенса в органы государственной власти и местного самоуправления». Кроме того, курирующий уполномоченное подразделение заместитель руководителя Департамента в принял участие семинаре с участием представителей ФАС России на аналогичную тему.

На основании полученных знаний проведены обучающие консультации для 3-х заместителей руководителя Департамента и 13-ти руководителей структурных подразделений Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Доля гражданских служащих в Департаменте, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу равен «0,18» (18/98).

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2017 годом)» по итогу функционирования в Департаменте в 2019 году должен соответствовать ключевому показателю, предусмотренному подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента

Российской Федерации 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 к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом» (далее – Национальный план).

В связи с отсутствием нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента ключевой показатель равен «0», соответственно Департаментом показатель, предусмотренный Национальным планом, достигнут.

Таким образом, в 2019 году в Департаменте успешно внедрена система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и обеспечено соответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства.