Утвержден

коллегиальным органом, осуществляющим

оценку эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в управлении

финансов Липецкой области

(протокол от 15 января 2020 г. №1)

**Доклад об антимонопольном комплаенсе**

**управления финансов Липецкой области**

**за 2019 год**

В целях обеспечения соответствия деятельности управления финансов Липецкой области требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления финансов Липецкой области приказом управления финансов области от 1 марта 2019 года №55 утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении финансов Липецкой области. Во исполнение пункта 2 указанного приказа отделом государственной службы и административной работы ознакомлены 86 государственных гражданских служащих и работников, заключивших трудовой договор о работе в управлении финансов Липецкой области.

Состав уполномоченного подразделения управления финансов области, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в управлении финансов области утвержден приказом управления финансов области от 1 марта 2019 года №57, состав коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении финансов Липецкой области, - приказом управления финансов области от 23 октября 2019 года №271.

На официальном сайте управления финансов Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» добавлен раздел «Антимонопольный комплаенс», где размещается вся необходимая информация и нормативные правовые акты управления финансов области по данному вопросу.

1. **Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства**

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществлены:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления финансов Липецкой области за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов управления финансов Липецкой области и нормативных правовых актов главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является управление финансов области;

в) анализ проектов нормативных правовых актов управления финансов Липецкой области и проектов нормативных правовых актов главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является управление финансов области.

**1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления финансов Липецкой области за 2016—2018 годы**

Во исполнение пункта 3.2. Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении финансов Липецкой области проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления за 2016-2018 годы.

За указанный период было выявлено 2 нарушения Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее –Закона).

УФАС по Липецкой области были выявлены нарушения в аукционной документации и в действиях единой комиссии управления финансов при рассмотрении первых частей заявок при закупке путем проведения электронного аукциона на поставку запасных частей для офисной техники:

1. единая комиссия управления финансов, рассматривая первые части заявок участников, неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе, чем нарушила ч. 5 ст. 67 Закона.
2. нарушение пункта 11 части 1 статьи 64 Закона, в соответствии с которой документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе, а управление финансов указало, что соответствующие запросы могут быть направлены начиная с момента публикации извещения по 29.02.2016 (включительно).

Управлением финансов области предписание Липецкого УФАС России от 31.03.2016 N 76с/16 исполнено в срок.

В части нарушения ч.5. ст. 67 Закона решение Липецкого УФАС России 04.04.2016 N 76с/16 было признано незаконным постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 25.06.2018 N Ф10-1404/2017 по делу N А36-3322/2016.

В части нарушения п.11 ч.1. ст. 67 Закона управление финансов области привело аукционную документацию в соответствие с законодательством.

* 1. **Анализ нормативных правовых актов управления финансов Липецкой области и нормативных правовых актов главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является управление финансов области**

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, проведения анализа целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие нормативные правовые акты во исполнение пункта 3.3. Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении финансов Липецкой области 25 декабря 2019 года на официальном сайте управления финансов в разделе «Антимонопольный комплаенс» размещено уведомление о проведении публичных консультаций в рамках анализа нормативных правовых актов на соответствие антимонопольному законодательству и перечни нормативных правовых актов, разработанных и принятых управлением финансов области в 2017-2019 годах, содержащие 30 нормативных правовых актов. Извещены заинтересованные организации. Предложения и замечания принимаются до 14 февраля 2020 года.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов управлением финансов области будет сделан вывод об их соответствии (несоответствии) антимонопольному законодательству, о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие нормативные правовые акты. Указанная информация будет включена в доклад об антимонопольном комплаенсе управления финансов Липецкой области за 2020 год.

**1.3. Анализ проектов нормативных правовых актов управления финансов Липецкой области и проектов нормативных правовых актов главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является управление финансов области**

В соответствии с пунктом 3.4. Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении финансов Липецкой области уполномоченным подразделением на постоянной основе проводится анализ проектов нормативных правовых актов управления финансов Липецкой области и проектов нормативных правовых актов главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является управление финансов области.

При проведении анализа уполномоченным подразделением осуществляются мероприятия по размещению на официальном сайте управления финансов в разделе «Антимонопольный комплаенс» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, а также размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта. Извещаются заинтересованные организации.

В 2019 году размещено 5 проектов нормативных правовых акта с таким обоснованием. В сроки, указанные в уведомлениях, замечания и предложения от заинтересованных лиц не поступали. По итогам проведенного анализа проектов нормативных правовых актов управлением финансов области сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в разработанные проекты нормативных правовых актов.

1. **Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

На основе проведенной в 2019 году оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением разработана и утверждена заместителем главы администрации области - начальником управления финансов области Щеглеватых В.М. Карта (паспорт) комплаенс-рисков, которая включает в себя уровень риска, вид риска (описание риска), причины и условия возникновения риска, меры по минимизации и устранению рисков, а также наличие (отсутствие) остаточных рисков и вероятность повторного возникновения указанных рисков.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства разработан и 27 декабря 2019 года утвержден заместителем главы администрации области - начальником управления финансов области Щеглеватых В.М. План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в управлении финансов области на 2019-2020 годы, в котором отражены возможные виды комплаенс-рисков и общие меры по их минимизации и устранению, а также ответственные исполнители и сроки исполнения мероприятий.

Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства будет включена в доклад об антимонопольном комплаенсе управления финансов Липецкой области за 2020 год.

1. **Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в управлении финансов Липецкой области антимонопольного комплаенса**

Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на 2019 год, утвержденными приказом управления финансов Липецкой области от 22 октября 2019 года №272, являлись:

для управления финансов Липецкой области в целом:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления финансов Липецкой области (по сравнению с 2017 годом);

2) доля проектов нормативных правовых актов управления финансов Липецкой области и проектов нормативных правовых актов главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является управление финансов Липецкой области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

3) доля нормативных правовых актов управления финансов Липецкой области и нормативных правовых актов главы администрации и администрации области, разработчиком которых является управление финансов Липецкой области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

для уполномоченного подразделения:

4) доля сотрудников управления финансов Липецкой области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Указанным приказом утверждены также числовые значения данных показателей.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении финансов Липецкой области с расчетом ключевых показателей за 2019 год производилась в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении финансов Липецкой области, утвержденной приказом управления финансов Липецкой области от 01 марта 2019 года №55 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности управления финансов Липецкой области».

По итогам работы за 2019 год плановые значения показателей эффективности выполнены.

Настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе размещен на официальном сайте управления финансов Липецкой области в разделе «Антимонопольный комплаенс».

Заместитель главы администрации

области – начальник управления

финансов области В.М.Щеглеватых

Заместитель начальника управления

финансов области - руководитель

уполномоченного подразделения управления

финансов области, осуществляющего

внедрение антимонопольного комплаенса и

контроль за его исполнением в управлении

финансов области С.Н.Володина