Утвержден

коллегиальным органом, осуществляющим

оценку эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в управлении

финансов Липецкой области

(протокол от 18 января 2021 г. №2)

**Доклад об антимонопольном комплаенсе**

**управления финансов Липецкой области**

**за 2020 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.

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 (с изменениями от 18 марта 2020 года №85), состав коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении финансов Липецкой области, - приказом управления финансов области от 23 октября 2019 года №271 (с изменениями от 15 декабря 2020 года №412).

На официальном сайте управления финансов Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Антимонопольный комплаенс» 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 2017—2019 годы**

Информация о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства за 2016-2018 годы была представлена в докладе об антимонопольном комплаенсе управления финансов Липецкой области за 2019 год.

Нарушения антимонопольного законодательства в деятельности управления финансов Липецкой области в 2019 году отсутствовали.

* 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 принимались до 14 февраля 2020 года.

14 октября 2020 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 перечень нормативных правовых актов, разработанных и принятых управлением финансов области в 2020 году, содержащий 17 нормативных правовых актов. Извещены заинтересованные организации. Предложения и замечания принимались до 2 декабря 2020 года.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов, разработанных и принятых управлением финансов области в 2017-2020 годах, управлением финансов области сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.

**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 2020 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**

По результатам проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением разработана и утверждена 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 утвержден План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в управлении финансов области на 2020 год, 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 Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению компплаенс-рисков в управлении финансов Липецкой области за 2020 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплаенс-риск | Предложенные действия | Информация об исполнении |
| Нарушение антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах управления финансов Липецкой области и нормативных правовых актах главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является управление финансов области | Анализ проектов НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству  Анализ НПА на предмет соответствия антимонопольному законодательству | Информация представлена в разделах 1.2 и 1.3 Доклада |
| Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | Усиление контроля за соблюдением норм действующего законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц  Повышение квалификации сотрудников управления | При подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц соблюдены порядок рассмотрения и сроки, установленные законодательством, отсутствуют нарушения антимонопольного законодательства  Анализ и практическое применение писем-разъяснений, поступивших от отдела по работе с обращениями граждан администрации Липецкой области, консультирование сотрудников управления финансов области сотрудниками указанного отдела |
| Нарушение антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области | Анализ результатов, выявленных нарушений при проведении контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области | В 2020 году нарушения антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета и в отношении закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области отсутствовали. |
| Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления финансов | Анализ выявленных нарушений  Направление на обучение сотрудников, участвующих в осуществлении закупочного процесса | В 2020 году нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управления финансов отсутствовали.  15 сотрудников управления финансов, участвующих в осуществлении закупочного процесса, а также осуществляющих контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», прошли обучение по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» |
| Нарушения при осуществлении полномочий сотрудниками управления финансов, входящими в состав уполномоченного подразделения управления финансов, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в управлении финансов области | Направление на обучение сотрудников  уполномоченного подразделения | В 2019 году в отношении всех сотрудников управления, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, сотрудниками уполномоченного подразделения проведены обучающие мероприятия по антимонопольному комплаенсу.  В 2020 году повысили квалификацию по программе «Практика антимонопольного регулирования: актуальные вопросы»  9 сотрудников управления, в том числе 5 сотрудников – члены уполномоченного подразделения. |
| Поручение подведомственным учреждениям о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в письменной форме, посредством электронных средств связи, путем проведения совещаний, устных указаний) | Анализ выявленных нарушений  Направление на обучение сотрудников, участвующих в осуществлении закупочного процесса | Поручения подведомственным учреждениям о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в письменной форме, посредством электронных средств связи, путем проведения совещаний, устных указаний) в 2020 году отсутствовали. |
| Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих управления | Анализ выявленных нарушений  Направление на обучение вновь принятых сотрудников управления в течение 6 месяцев с момента назначения на должность и других сотрудников управления  Проведение совещаний, круглых столов, лекций по вопросам предотвращения, урегулирования конфликта интересов и новелл законодательства о противодействии коррупции | В 2020 году конфликт интересов в деятельности государственных гражданских служащих управления отсутствовал.  15 вновь принятых сотрудников управления прошли обучение.  100 % сотрудников управления приняли участие в обучающих мероприятиях. Более 70% сотрудников приняли участие в нескольких обучающих мероприятиях.  В течение года проведено 42 мероприятия правовой и антикоррупционной направленности. |

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

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для управления финансов Липецкой области и уполномоченного подразделения на 2020 год утверждены приказом управления финансов Липецкой области от 22 октября 2019 года №272.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении финансов Липецкой области с расчетом ключевых показателей за 2020 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»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Плановое значение | Факти-ческое значение |
| 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) | единица | 0 | 0 |
| 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 области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | процент | 100 | 100 |
| 3 | Доля нормативных правовых актов управления финансов Липецкой области и нормативных правовых актов главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является управление финансов области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | процент | 100 | 100 |
| Для уполномоченного подразделения: | | | | |
| 1 | Доля сотрудников управления финансов Липецкой области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | процент | 100 | 100 |

По итогам работы за 2020 год плановые значения показателей эффективности выполнены, функционирование антимонопольного комплаенса является эффективным.

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