

Доклад

об осуществлении антимонопольного комплаенса в Управлении финансов Администрации Пошехонского муниципального района в 2020 году

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Управлением финансов Администрации Пошехонского муниципального района (далее Управление финансов) в 2020 году проведена следующая работа в части организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Управления финансов требованиям антимонопольного законодательства.

В отчетном периоде была проведена работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Управления финансов. Нарушений антимонопольного законодательства выявлено не было. Информация о поступивших в антимонопольный орган жалобах на действия Управления финансов и должностных лиц Управления финансов по несоблюдению требований антимонопольного законодательства отсутствует. Дела об административных правонарушениях в сфере антимонопольного законодательства в отношении Управления финансов и должностных лиц Управления финансов не возбуждались, административные наказания за нарушение антимонопольного законодательства к Управлению финансов и должностным лицам Управления финансов не применялись.

В результате анализа правоприменительной практики Управлением финансов новых рисков нарушений антимонопольного законодательства, отличных от предусмотренных картой рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Управления финансов, утвержденной 19.11.2020 г., выявлено не было.

По итогам проведенного анализа действующих нормативных правовых актов Управлением финансов сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.

В целях снижения рисков нарушений антимонопольного законодательства в Управлении финансов осуществляется исполнение Плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков антимонопольного законодательства.

При осуществлении закупок строго соблюдаются требования Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», применяются методические и аналитические материалы Федеральной антимонопольной службы, контрольно-ревизионной инспекции Ярославской области, департамента государственного заказа Ярославской области.

Случаев конфликта интересов среди муниципальных служащих Управления финансов при осуществлении закупок в 2020 году не выявлено.

Контрактный управляющий и члены единой комиссии по осуществлению закупок имеют высшее образование и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Управлением финансов проведено тестирование, также проведено обучение в формате ВКС сотрудников, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушений антимонопольного законодательства.

При приеме на работу в Управление финансов проводится вводный (первичный) инструктаж по основам антимонопольного законодательства, сотрудники проходят ознакомление с Положением об антимонопольном комплаенсе в деятельности Управления финансов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления Пошехонского МР и критерии их оценки для уполномоченного должностного лица, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении финансов Администрации Пошехонского МР

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено*	Оценка в баллах
		значение ключевого показателя	количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
1.	Разработка и утверждение руководителем ОМСУ правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в такой акт), а также проектов внутренних документов ОМСУ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, а также обеспечение соответствия действующих документов требованиям действующего	да/нет	да – 10; нет – 0	да	10

	законодательства				
2.	Доля сотрудников ОМСУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу**	доля сотрудников	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3	1,0	10
3.	Разработка карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и представление таких документов на утверждение руководителю ОМСУ, внесение изменений в указанные документы в соответствии с действующим законодательством	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5
4.	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (отсутствие необоснованных отклонений от плана)	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5
5.	Наличие (отсутствие) вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях антимонопольного законодательства, вынесенных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области, в соответствии с которыми должностным лицам ОМСУ назначены административные наказания	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 8; от 3 и более – 0	отсутствуют	15
6.	Проведение мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения	да/нет	да – 3; нет – 0 (за каждый квартал)	да	3

	<p>антимонопольного законодательства, подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ОМСУ, проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежеквартально)</p>				
7.	<p>Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в ОМСУ в срок до 15 января года, следующего за отчетным</p>	да/нет	да – 8; нет – 0	да	8
8.	<p>Разработка и размещение на странице ОМСУ на официальном сайте Администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня правовых актов Пошехонского МР, разработчиком которых являлся ОМСУ, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещение на странице ОМСУ на официальном сайте Администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов Пошехонского МР</p>	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5

9.	Наличие предупреждений в адрес ОМСУ о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 5; от 3 и более – 0	отсутствуют	15
10.	Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ОМСУ за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний)	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5
11.	Доля сотрудников ОМСУ, удовлетворенных проведенными мероприятиями по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, по результатам анкетирования (опроса)***	доля сотрудников	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3	1,0	10
Итого****		100	х		91

* С приложением документов, подтверждающих достижение ключевого показателя.

** Доля сотрудников ОМСУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (ДСо), рассчитывается по формуле:

$$ДСо = КСо / КСобщ,$$

где:

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

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

*** Доля сотрудников ОМСУ, удовлетворенных проведенными мероприятиями по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, по результатам анкетирования (опроса) (ДСа), рассчитывается по формуле:

$$ДСа = КСа / КСобщ,$$

где:

КСа – количество сотрудников ОМСУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, указавших в анкетах доступность полученной информации;

КСобщ – общее количество сотрудников ОМСУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, принявших участие в анкетировании (опросе).

**** В зависимости от набранной суммы баллов оценка уполномоченного должностного лица ОМСУ определяется по следующим уровням:

- высший уровень – от 80 до 100 баллов включительно;
- хороший уровень – от 60 до 79 баллов включительно;
- удовлетворительный уровень – от 40 до 59 баллов включительно;
- неудовлетворительный уровень – от 0 до 39 баллов включительно.

Список сокращений, используемых в таблице

ОМСУ – орган местного самоуправления Пошехонского МР

Приложение 2
к Методике расчета
ключевых показателей
эффективности
функционирования
антимонопольного
комплаенса
в органах местного
самоуправления
Пошехонского МР

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в
Управлении финансов Администрации Пошехонского МР и критерии их
оценки для Управления финансов Администрации Пошехонского МР

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено*	Оценка в баллах
		значение ключевого показателя	количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
1.	Наличие утвержденного руководителем ОМСУ правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в такой акт), а также проектов внутренних документов ОМСУ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, а также обеспечение соответствия действующих документов требованиям действующего законодательства	да/нет	да – 10; нет – 0	да	10
2.	Доля сотрудников ОМСУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному	доля сотрудников	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно	1,0	10

	законодательству и антимонопольному комплаенсу**		- 8; от 0,49 и менее - 3		
3.	Наличие карты комплаенс - рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, внесение изменений в указанные документы в соответствии с действующим законодательством	да/нет	да - 5; нет - 0	да	5
4.	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (отсутствие необоснованных отклонений от плана)	да/нет	да - 5; нет - 0	да	5
5.	Наличие (отсутствие) вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях антимонопольного законодательства, вынесенных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области, в соответствии с которыми должностным лицам ОМСУ назначены административные наказания	штук	отсутствуют - 15; от 1 до 2 включительно - 8; от 3 и более - 0	отсутствуют	15
6.	Наличие результатов мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, наличие аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ОМСУ, наличие систематической оценки эффективности разработанных и	да/нет	да - 3; нет - 0 (за каждый квартал)	да	3

	реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежеквартально)				
7.	Наличие доклада об антимонопольном комплаенсе в ОМСУ	да/нет	да – 8; нет – 0	да	5
8.	Наличие на странице ОМСУ на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня правовых актов Пошехонского МР, разработчиком которых являлся ОМСУ, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещение на странице ОМСУ на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов Пошехонского МР	да/нет	да – 5; нет – 0	да	5
9.	Наличие предупреждений в адрес ОМСУ о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 5; от 3 и более – 0	отсутствуют	15
10.	Наличие информации о выявленных в деятельности ОМСУ нарушениях антимонопольного	да/нет	да – 5; нет – 0	нет	0

	законодательства за предыдущие 3 года				
11.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОМСУ (по сравнению с 2017 годом)***	коэффициент снижения количества нарушений	в 2 раза и более – 10; менее чем в 2 раза – 0	2	10
Итого****		х	100	х	86

*С приложением документов, подтверждающих достижение ключевого показателя.

**Доля сотрудников ОМСУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (ДСо), рассчитывается по формуле:

$$ДСо = КСо / КСобщ,$$

где:

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

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

*** Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОМСУ (по сравнению с 2017 годом) (КСН) рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН2017 / КНоп,$$

где:

КН2017 – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОМСУ в 2017 году;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОМСУ в отчетном периоде.

При расчете КСН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны ОМСУ понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ОМСУ антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом ОМСУ предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом ОМСУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В случае если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) рекомендуется принимать равным 1.

**** В зависимости от набранной суммы баллов оценка уполномоченного должностного лица ОМСУ определяется по следующим уровням:

- высший уровень – от 80 до 100 баллов включительно;
- хороший уровень – от 60 до 79 баллов включительно;

- удовлетворительный уровень – от 40 до 59 баллов включительно;
- неудовлетворительный уровень – от 0 до 39 баллов включительно.

Список сокращений, используемых в таблице

ОМСУ – орган местного самоуправления Пошехонского МР

Заместитель Главы Администрации ПМР –
начальник Управления финансов



Е.С. Смирнова