|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ДОКЛАД

ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

1. Общие положения

В целях обеспечения Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 21.05.2018 № 102-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 26.12.2018 № 268-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» областными исполнительными органами власти Новосибирской области приняты нормативные правовые акты, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области (далее - антимонопольный комплаенс).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – распоряжение Правительства РФ № 2258-р), которыми руководствуются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 30.01.2019 № 80 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве труда и социального развития Новосибирской области» утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве труда и социального развития Новосибирской области (далее – министерство), которым урегулирован порядок функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

Приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 26.03.2019 № 338 «Об установлении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в министерстве труда и социального развития Новосибирской области» установлены ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в министерстве.

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса, определен общественный совет при министерстве, к функциям которого относятся рассмотрение, согласование карты рисков нарушения антимонопольного законодательства и рассмотрение и согласование ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе.

Граждане при поступлении (приеме) на государственную службу (работу) в министерство знакомятся в отделе контроля и кадровой работы управления организационно-кадровой работы министерства с Положением об антимонопольном комплаенсе.

Сотрудники министерства при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей соблюдают требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и предупреждают возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства сотрудники министерства обязаны информировать непосредственного руководителя о рисках нарушения и выявленных нарушениях требований антимонопольного законодательства.

Общий контроль за организацией и функционированием в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется министром труда и социального развития Новосибирской области. Организация работы по реализации антимонопольного комплаенса в министерстве осуществляется уполномоченным должностным лицом, назначенным приказом министерства от 26.03.2019 № 337 «О назначении ответственного за организацию работы по реализации антимонопольного комплаенса в министерстве труда и социального развития Новосибирской области» (далее – уполномоченное должностное лицо).

В соответствии с пунктом 22 Положения об антимонопольном комплаенсе настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

1) о карте рисков нарушений антимонопольного законодательства (представлена в разделе II);

2) о мероприятиях по снижению рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства, реализованных в отчетном году (представлена разделе III);

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса (представлена в разделе IV).

II. Информация о карте рисков нарушений антимонопольного

законодательства (о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства)

В целях оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом в 2020 году был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

Для проведения анализа и оценки рисков уполномоченным должностным лицом применялись понятия, методы и принципы, установленные в действующем антимонопольном законодательстве.

Под рисками нарушения антимонопольного законодательства понимались те возможные события и обстоятельства, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события, как нарушение министерством антимонопольного законодательства.

В соответствии с Методическими рекомендациями, Положением об антимонопольном комплаенсе источниками информации для выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства является информация о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел),  анализ нормативных правовых актов, анализ проектов нормативных правовых актов, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства уполномоченным должностным лицом в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:

1) проинформированы сотрудники министерства о положениях антимонопольного законодательства;

2) проанализированы предложения от структурных подразделений министерства о возможных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны сотрудников министерства;

3) проанализирована информация о нарушениях антимонопольного законодательства, о предложениях по включению в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства потенциально возможных рисков;

4) актуализирована карта рисков нарушения антимонопольного законодательства;

5) проанализирована информация о наличии (отсутствии) выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за 2020 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

6) проанализированы нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов министерства, в том числе регламентирующие антимонопольный комплаенс;

7) проанализирована документация министерства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе на соблюдение процедуры принятия решений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

8) проанализирована информация о проверках уполномоченными органами деятельности министерства, связанных с нарушением антимонопольного законодательства в деятельности министерства;

9) проанализирована информация о судебной практике министерства на предмет наличия (отсутствия) предъявленных к министерству исков в части нарушения антимонопольного законодательства.

В связи с изменением организационной структуры министерства карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – карта рисков) в 2020 году изложена в новой редакции. В данном документе структурированы функции, полномочия, которые осуществляются соответствующими структурными подразделениями министерства и связаны с риском нарушения антимонопольного законодательства. Карта рисков в новой редакции была согласована общественным советом при министерстве 16.09.2020 и утверждена приказом министерства от 17.09.2020.

Министерством осуществляются следующие полномочия, реализация которых связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства (ситуации риска), которые определены в карте рисков:

1) определение потребности в приобретении товаров, работ, услуг, в целях:

- реализации мероприятий государственных программ Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», «Содействие занятости населения»;

- содержания аппарата министерства (расходы на обеспечение функций государственного органа);

- сопровождения обеспечения автоматизированной системы «Сведения о сверке данных по реализации мер по снижению неформальной занятости».

Степень риска - незначительная, риск может возникнуть при подготовке обращений для осуществления закупок товаров, работ, услуг и при формировании ценовых предложений;

2) принятие решений о распределении бюджетных ассигнований (по источнику финансирования, включая код бюджетной классификации, наличия свободных объемов бюджетных ассигнований) при согласовании аукционной, конкурсной документации, запроса котировок, запроса предложений, контрактов (договоров), подлежащих подписанию министром (уполномоченным лицом);

Степень риска – низкая, риск может возникнуть при доведении уведомлений о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований до получателей бюджетных средств;

3) проведение расчетов при согласовании проектов конкурсной документации и документации об аукционе, проектов документации по запросам котировок, проектов документации по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд, при проведении проверок отчетности;

Степень риска - низкая, риск может возникнуть при принятии отчетов;

4) оценка документации министерства о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

Степень риска - существенная, риск может возникнуть при проведении правовой экспертизы проектов конкурсной документации и документации об аукционе, проектов документации по запросам котировок, проектов документации по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

5) Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг;

Степень риска - высокая, риск может возникнуть при принятии решения о способе осуществления закупки, подготовке документации о проведении закупки товаров, работ, услуг, заключении контракта;

6) Согласование закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых министерством, государственными учреждениями, подведомственными министерству:

с начальной (максимальной) ценой контракта от 1,0 млн. рублей до 50,0 млн. рублей;

с начальной (максимальной) ценой контракта от 1,0 млн. рублей до 150,0 млн. рублей, объектами которых являются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, планово-предупредительному ремонту объектов капитального строительства;

а также расторжения контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов и конкурсов, стоимостью от 100 тыс. рублей до 10,0 млн. рублей.

Степень риска - существенная, риск может возникнуть при принятии решения о согласовании закупки; о расторжении контракта.

7) Организация запросов котировок в электронной форме и электронных аукционов при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятисот тысяч рублей.

Степень риска - существенная, риск может возникнуть при:

- рассмотрении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

- принятии решения о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо решения о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки;

- ведении протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Степень риска устанавливается в зависимости от наличия различных факторов. В первую очередь зависит от риска наступления негативных последствий (возможности выдачи предупреждения или возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, привлечения к административной ответственности при выполнении определенных действий). Дополнительными факторами могут являться: единоличность принимаемых решений, частое изменение законодательства, возможность возникновения конфликта интересов, отсутствие эффективного контроля.

III. Информация о мероприятиях по снижению рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства министерством осуществляются следующие мероприятия:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за отчетный год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) оценка документации министерства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

3) выработка процедур принятия решений о закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд;

4) информирование и консультирование сотрудников министерства о положениях антимонопольного законодательства;

5) информирование и консультирование гражданских служащих о положениях Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о мерах ответственности;

6) комиссионное принятие решений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

7) усиление контроля за подготовкой закупочной документации министерства на стадии согласования;

8) повышение квалификации должностных лиц министерства, ответственных за осуществление закупок;

9) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, при необходимости инициирование внесения изменений в действующие нормативные правовые акты министерства, в случае выявления условий для возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

10) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства, регламентирующих антимонопольный комплаенс;

11) проведение правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства, в том числе, регламентирующих антимонопольный комплаенс;

12) размещение на официальном сайте министерства в сети Интернет, а также в государственной информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» в сети Интернет (адрес: http://dem.nso.ru) нормативных правовых актов и проектов правовых актов министерства, в том числе, регламентирующих антимонопольный комплаенс, для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, в том числе на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства (с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы);

13) обеспечение внутреннего контроля при подготовке проектов нормативных правовых актов министерства;

14) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по нормативным правовым актам и проектам нормативных правовых актов министерства.

Нормативные правовые акты министерства, регламентирующие организацию антимонопольного комплаенса в министерстве, приняты в полном объеме (указаны в разделе I).

Из проведенного анализа деятельности министерства, связанной с рисками нарушения антимонопольного законодательства, следует, что в 2020 году не выявлено нарушений министерством антимонопольного законодательства (предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы, возбужденные дела отсутствуют).

В 2020 вносились изменения в приказы министерства в сфере закупочной деятельности:

- принят приказ министерства от 10.07.2020 № 610 «О Приемочной комиссии», в связи с принятием которого признан утратившим силу приказ министерства социального развития Новосибирской области от 25.03.2014 № 321 «О создании комиссии по проведению экспертизы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новосибирской области». Приказом министерства от 05.08.2020 № 690 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 10.07.2020 № 610» внесены изменения в приказ № 610;

- приказами министерства от 19.05.2020 № 433, от 25.05.2020 № 452, от 22.12.2020 № 1088 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 30.01.2018 № 81» внесены изменения в приказ от 30.01.2018 № 81 «О рабочей группе министерства труда и социального развития новосибирской области по повышению эффективности закупочной деятельности в Новосибирской области»;

- приказом министерства от 19.05.2020 № 432 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 01.02.2018 № 99» внесены изменения в приказ министерства от 01.02.2018 № 99 «О создании в министерстве труда и социального развития Новосибирской области комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новосибирской области в установленной сфере деятельности»;

- приказом министерства от 05.08.2020 № 691 «О внесении изменения в приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.12.2013 № 1712» внесено изменение в приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.12.2013 № 1712 «О создании контрактной службы по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»;

- приказ министерства от 30.12.2020 № 1146 «Об организации работы по выявлению и минимизации коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупочной деятельности в министерстве труда и социального развития Новосибирской области».

Внесение изменений связано с необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством. Кроме того, уточняются составы соответствующих комиссий и рабочих групп министерства в сфере закупочной деятельности.

Проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте министерства в сети Интернет, а также в государственной информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» в сети Интернет по адресу: http://dem.nso.ru с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов министерства в 2020 году не поступало.

Проводимые правовая и антикоррупционная экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов министерства направлены на выявление и исключение случаев нарушения положений действующего законодательства, выявление в них коррупциогенных факторов и их последующее устранение, исключение использования терминов и определений, не предусмотренных действующим законодательством или противоречащих ему, а также обеспечение наличия четких и однозначных формулировок.

При проведении анализа нормативных правовых актов и проектов правовых актов министерства, регламентирующих деятельность министерства в сфере закупок, нарушений законодательства не выявлено.

Правовая экспертиза осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 22.02.2018 № 205 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства труда и социального развития Новосибирской области».

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в установленном порядке осуществляет правовую экспертизу принимаемых министерством нормативных правовых актов. В части актов, регламентирующих деятельность антимонопольного комплаенса, заключений не поступало.

Замечаний и предложений по нормативным правовым актам и проектам правовых актов министерства, регламентирующих деятельность антимонопольного комплаенса, от граждан и организаций не поступало.

За истекший год обжалование нормативных правовых актов министерства не осуществлялось.

Нормативные правовые акты министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.

Оценка документации о закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд проводится на постоянной основе сотрудниками правового управления и управления комплексного планирования, финансирования и учета. Нарушений Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при размещении закупок, проведении конкурентных процедур и заключении контрактов не допущено.

Решения о закупках товаров, работ, услуг принимаются в рамках доведенных лимитов и обоснованных потребностей.

Сотрудниками отдела контрактной службы на постоянной основе организовано и проводится консультирование сотрудников министерства и подведомственных министерству учреждений о положениях антимонопольного законодательства. Кроме того, в 2020 году проведен один семинар-совещание с сотрудниками подведомственных учреждений, на котором в том числе рассматривались вопросы о недопущении нарушений антимонопольного законодательства при организации и проведении закупок.

В 2020 году Контрольно-счетной палатой Новосибирской области проводилась проверка законности результативности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года министерством, предметом которой в том числе были вопросы соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Нарушений антимонопольного законодательства по результатам проверки не установлено.

В 2020 году Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области проведено две проверки, по результатам которых в деятельности министерства не выявлено нарушений законодательства.

Дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, не рассматривались, административные штрафы не налагались. Рассмотрение дел в суде по вопросам нарушения министерством антимонопольного законодательства не осуществлялось.

Мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства показал, что в деятельности министерства факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.

IV. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве

Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в министерстве установлены приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 26.03.2019 № 338 «Об установлении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в министерстве труда и социального развития Новосибирской области».

Оценка достижения установленных значений ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса (далее – ключевые показатели) в министерстве:

1) доля устраненных нарушений от общего числа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (%);

*Нарушений антимонопольного законодательства не выявлено (оценка - эффективно).*

2) количество должностных лиц министерства, привлеченных к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства (человек).

*В связи с отсутствием нарушений антимонопольного законодательства должностные лица к ответственности не привлекались (оценка - эффективно);*

3) доля нормативных правовых актов министерства, регламентирующих закупочную деятельность, в отношении которых проведена правовая и антикоррупционная экспертиза с целью минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства (%).

*Правовая и антикоррупционная экспертизы проводились в отношении всех принимаемых нормативных правовых актов - 100% (оценка - эффективно);*

4) доля сотрудников отдела контрактной службы правового управления министерства, прошедших обучение, переподготовку и повышение квалификации в сфере организации закупочной деятельности в течение последних 3 лет (%).

*Все сотрудники отдела контрактной службы прошли обучение, переподготовку и повышение квалификации в сфере организации закупочной деятельности в течение последних 3 лет - 100% (оценка - эффективно);*

5) доля членов комиссии министерства по проведению экспертизы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, прошедших повышение квалификации в сфере закупок (%).

*Все члены комиссии прошли повышение квалификации в сфере закупок 100% (оценка - эффективно);*

6) доля жалоб на деятельность министерства как государственного заказчика (в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд), признанных необоснованными от общего количества жалоб (%).

*Жалоб на деятельность министерства как государственного заказчика (в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд) не поступало (оценка - эффективно).*

Оценка значений ключевых показателей за 2020 год свидетельствует об эффективной системе предупреждения нарушений антимонопольного законодательства, действующей в министерстве.