

УТВЕРЖДЕН
на заседании Совета при Главе городского
округа Кинель Самарской области по
улучшению инвестиционного климата и
развитию малого и среднего
предпринимательства на территории городского
округа Кинель

AS «*февраль*» 2020 г. протокол № *2*

Доклад
об антимонопольном комплаенсе
Администрации городского округа Кинель Самарской области
за 2019 год

1. Общие положения

Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» предусмотрено поручение Правительству Российской Федерации в срок до 01 марта 2019 года принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности федеральных органов исполнительной власти (абзац 19 подпункта «а» пункта 2 Национального плана);

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. Пунктом 2 распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться утвержденными методическими рекомендациями.

Положение об организации в Администрации городского округа Кинель Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства утверждено постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 23.10.2019 г. № 2954 (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, определен Совет при Главе городского округа Кинель Самарской области по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Кинель.

Должностным лицом, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса, в Администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – Администрации) является Первый заместитель Главы городского округа (далее – уполномоченное подразделение).

В реализации мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения

Администрацией антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в каждом структурном подразделении Администрации участвуют руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица структурных подразделений.

Уполномоченным подразделением Администрации осуществлен полный комплекс мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе, направленных на выявление комплаенс-рисков, а именно:

- запрошены и проанализированы предложения от структурных подразделений Администрации о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны Администрации;

- запрошены и проанализированы сведения от структурных подразделений Администрации о возможных комплаенс-рисках, о возможных причинах и условиях их возникновения, предложения по их минимизации и устранению;

- проведены рабочие совещания с целью обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков;

- проведен семинар-совещание с участием уполномоченных должностных лиц структурных подразделений Администрации (24 января 2020 года), в ходе которого состоялось обсуждение вопросов, связанных с реализацией мероприятий антимонопольного комплаенса.

В соответствии с подпунктом б) пункта 29 Положения об антимонопольном комплаенсе Совет при Главе городского округа Кинель Самарской области по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Кинель (Коллегиальный орган) утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе (далее — Доклад) в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 30 Положения об антимонопольном комплаенсе Доклад должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков представлена в разделе II Доклада в виде аналитической справки.

Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков представлена в разделе III Доклада.

Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представлена в разделе IV Доклада.

II. Результаты проведенной в Администрации оценки комплаенс-рисков

В целях оценки рисков нарушения Администрацией антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) уполномоченным подразделением Администрации была проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

Для проведения анализа и оценки рисков уполномоченным подразделением применялись понятия, методы и принципы, установленные в национальных и международных стандартах:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101 — 2011 Методы оценки риска;

ГОСТ Р 51901.23 — 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;

Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент — Принципы и руководства;

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение Администрацией антимонопольного законодательства.

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее — Методические рекомендации), называют:

информацию о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены органом местного самоуправления (Администрацией) за предыдущие 3 года (пункт 11.3 Положения об антимонопольном комплаенсе);

информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации;

практику применения Администрацией антимонопольного законодательства.

Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации.

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации уполномоченным подразделением были запрошены и проанализированы сведения от структурных подразделений Администрации об анализе выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 2017, 2018 и 2019 годах нарушении антимонопольного законодательства, проанализированы результаты проверок деятельности Администрации Управлением ФАС России

по Самарской области; проанализированы нарушения в деятельности Администрации и ее структурных подразделений, выявленные в результате проверок Контрольно-счетной палаты городского округа Кинель Самарской области, должностным лицом Администрации, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль.

Основными нарушениями антимонопольного законодательства стали нарушения в ходе проведения закупок в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

	Количество, шт.		
	2017 год	2018 год	2019 год
1. Жалобы на нарушения в ходе осуществления закупок в рамках Закона № 44-ФЗ	20	41	22
Всего выявлено нарушений по результатам рассмотрения жалоб:	4	6	6
из них:			
- за несоблюдение правила по использованию показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, при описании в документации о закупке объекта закупки (п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ;	4	6	6
- иные	0	0	0
Всего привлечений к административной ответственности по выявленным нарушениям	1	2	4
из них:			
- в виде штрафа	1	2	4
- иное	0	0	0
2. Жалобы на нарушение законодательства при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества	1	0	0
Всего выявлено нарушений по результатам рассмотрения жалоб:	1	0	0
из них:			
- на нарушения процедуры и порядка организации торгов муниципального имущества	1	0	0
- иные	0	0	0
Всего привлечений к административной ответственности по выявленным нарушениям	1	0	0
из них:			
- в виде штрафа	1	0	0
- иное	0	0	0

Отношение количества поданных жалоб к количеству выявленных нарушений в ходе осуществления закупок в рамках Закона №44-ФЗ имеет следующую динамику:

2017 год — 20%,
2018 год — 14,6%,
2019 год — 27,3%.

Как следует из вышеприведенных сведений, количество удовлетворенных жалоб в 2019 году по отношению к 2017 году увеличилось на 7,3%.

Отношение количества выявленных нарушений к количеству привлечений к административной ответственности по выявленным нарушениям в ходе осуществления закупок в рамках Закона №44-ФЗ имеет следующую динамику:

2017 год — 25%,
2018 год — 33,3%,
2019 год — 66,7%.

Как следует из вышеприведенных сведений, Управлением ФАС России по Самарской области усилены меры ответственности за совершение нарушений антимонопольного законодательства в ходе проведения закупок в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Количество жалоб и выявленных нарушений при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества с 2017 года по 2019 год свелось к нулю.

Анализ жалоб на исполнение административных регламентов.

Жалобы от граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей на нарушения в сфере оказания муниципальных услуг с 2017 года по 2019 год не поступали.

Анализ результатов проверок органами прокуратуры.

В 2019 году в ходе проведения Кинельской межрайонной прокуратурой Самарской области проверки исполнения земельного законодательства, законодательства о предоставлении муниципальных услуг выявлены два факта нарушений 30-ти дневного срока рассмотрения заявлений граждан о предварительном согласовании предоставления земельного участка без проведения торгов бесплатно.

Рассмотрев представление Кинельской межрайонной прокуратуры Самарской области от 05.08.2019 г. № 7-16-43п-2019, муниципальный служащий,

ответственный за предоставление указанной муниципальной услуги, был привлечен к дисциплинарному взысканию в виде замечания.

Также в 2019 году в ходе проведения Кинельской межрайонной прокуратуры Самарской области проверки исполнения законодательства о предоставлении муниципальных услуг было выявлено нарушение срока подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и информации, указанных в п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Рассмотрев представление Кинельской межрайонной прокуратуры Самарской области от 19.11.2019 г. № 7-16-53п-2019, муниципальный служащий, ответственный за предоставление указанной муниципальной услуги, был предупрежден о недопустимости нарушений срока подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и информации.

Анализ результатов проверок органами прокуратуры за 2017 год и 2018 год не проводился.

Анализ результатов проверок Контрольно-счетной палаты городского округа Кинель Самарской области, должностным лицом Администрации, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль

Контрольно-счетной палатой городского округа Кинель Самарской области в рамках проведения аудита закупок для муниципальных нужд на соответствие требованиям Закона №44-ФЗ:

в 2017 году проведена проверка в отношении Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области за период 2015-2016 годов - нарушения не выявлены;

в 2018 году проверки в отношении Администрации и ее структурных подразделений не проводились;

в 2019 году проведена проверка в отношении Управления культуры и молодежной политики Администрации – нарушения не выявлены.

Согласно информации, предоставленной ведущим специалистом по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля Администрации за период 2017 - 2019 годы проведены следующие проверки в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок:

В 2017 году – в структурных подразделениях проверки не проводились.

В 2018 году – 1 внеплановая проверка, 2 плановых проверки, в том числе:

- в Управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области (внеплановая) - нарушений не установлено;

- в Комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области (плановая) – нарушений не установлено;

- в Управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области (плановая) – несвоевременное принятие к бухгалтерскому учету первичных документов, подтверждающих исполнение контрактов (договоров) в общей сумме 21 436,15 тыс.рублей. (нарушение статьи 3 БК РФ, статьи 2 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

В 2019 году - в структурных подразделениях проверки не проводились.

Вместе с тем, в 2017 году от администрации городского округа Кинель Самарской области поступило 1 обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 1 уведомление о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), нарушений не установлено.

В 2018 году от администрации городского округа Кинель Самарской области поступило 4 уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), нарушений не установлено.

В 2019 году от администрации городского округа Кинель Самарской области поступили 2 уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также 1 уведомление от Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, нарушений не установлено.

Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

Совершенствование законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики является стратегическим приоритетом государственной политики, поскольку от своевременности принятия и эффективности применения актов законодательства Российской Федерации зависят действенность конституционных прав и свобод граждан, защищенность граждан, а также дальнейшее развитие государства.

Муниципальное нормотворчество занимает значительное место в системе правового регулирования, поскольку его развитие неразрывно связано с развитием законодательства в целом.

Важнейшей задачей при этом является обеспечение соответствия актов Администрации актам более высокой юридической силы.

Проводимые юридическим отделом аппарата Администрации правовая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов Администрации направлены на выявление и исключение случаев нарушения положений актов законодательства Российской Федерации, выявление в них коррупциогенных

факторов и их последующее устранение, использования терминов и определений, не предусмотренных федеральным законодательством или противоречащих ему, а также исключение случаев произвольного толкования положений нормативного правового акта, обеспечение наличия четких и однозначных формулировок.

При правовой экспертизе проводится правовая оценка формы правового акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет соответствия требованиям Конституции Российской Федерации и федеральных законов, а также оценка соответствия правового акта требованиям юридической техники (в том числе проверка наличия необходимых реквизитов). Также оценивается состояние правового регулирования в соответствующей сфере правоотношений. Цели, задачи и предмет правового регулирования правового акта анализируются на соответствие основам конституционного строя Российской Федерации, соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина, а также оценке с точки зрения соответствия разграничению предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленному Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

При проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов юридический отдел аппарата Администрации в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Кинель Самарской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 31.05.2016 года № 1809, и Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Главы городского округа Кинель Самарской области, утвержденного постановлением Главы городского округа Кинель Самарской области от 17.08.2017 года № 22, проводит антикоррупционную экспертизу каждой нормы проекта нормативного правового акта в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Юридическим отделом аппарата Администрации ежегодно подготавливается около 500 заключений по результатам антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов (далее – НПА) и проектов нормативных правовых актов (далее – проекты НПА) в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Кинель Самарской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 31.05.2016 года № 1809, и Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Главы городского округа Кинель Самарской области, утвержденного постановлением Главы городского округа Кинель Самарской области от 17.08.2017 года № 22. Так подготовлено:

за 2017 год – по НПА – 246 заключений, по проектам НПА – 251 заключение;
за 2018 год – по НПА – 239 заключений, по проектам НПА – 242 заключения;
за 2019 год – по НПА – 203 заключений, по проектам НПА – 213 заключений.

Юридическим отделом аппарата Администрации уделяется особое внимание разработке нормативных правовых документов для эффективного осуществления полномочий Администрации в установленной сфере деятельности, а также приведению действующих нормативных правовых актов Администрации в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Во исполнение Порядка предоставления в прокуратуру нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Кинель Самарской области для проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденного постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 04.10.2011 года № 2801 (в редакции от 30.05.2016 г.), и Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Главы городского округа Кинель Самарской области, утвержденного постановлением Главы городского округа Кинель Самарской области от 17.08.2017 года № 22, нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов администрации городского округа Кинель Самарской области и Главы городского округа Кинель Самарской области направляются в Кинельскую межрайонную прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы.

Также на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в сети Интернет (kinelgorod.rf) в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, общественных обсуждений, публичных консультаций размещаются проекты муниципальных правовых актов.

Постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28.11.2019 г. № 3407 утвержден Порядок размещения на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проектов нормативных правовых актов, разработанных администрацией городского округа Кинель

Самарской области, в целях обеспечения оценки их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями.

III. Результаты реализации мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Администрации

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Администрации городского округа Кинель Самарской области в 2019 году, утвержденным распоряжением администрации городского округа Кинель Самарской области проводились следующие мероприятия:

- самостоятельное изучение положений Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и антиконкурентной региональной практики содержащейся в «Черных книгах» ФАС России;
- регулярное участие в семинарах, проводимых Главным управлением организации торгов Самарской области;
- самостоятельное изучение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- усилен внутренний контроль за соблюдением сотрудниками Администрации и ее структурных подразделений требований антимонопольного законодательства;
- осуществлен текущий контроль предоставления муниципальных услуг;
- проведен мониторинг актуальности административных регламентов — внесены соответствующие изменения;
- сотрудниками Администрации осуществлялась проверка соответствия положений писем требованиям антимонопольного законодательства;
- сотрудники Администрации своевременно уведомлялись о вступивших в силу изменениях антимонопольного законодательства, касающихся деятельности органов местного самоуправления;
- проводилась проверка соответствия действующих нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства, с учетом внесенных в него изменений.

По результатам проведенных мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Администрации в 2019 году Администрацией были приняты следующие муниципальные правовые акты:

- распоряжение администрации городского округа Кинель Самарской области от 23.12.2019 г. № 371 «Об утверждении карты комплаенс-рисков Администрации городского округа Кинель Самарской области на 2020 год»;
- распоряжение администрации городского округа Кинель Самарской области

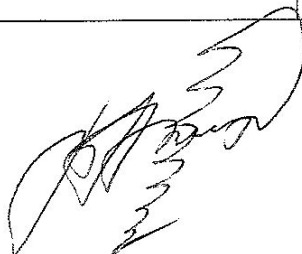
от 23.12.2019 г. № 367 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Администрации городского округа Кинель Самарской области в 2020 году»;

распоряжение администрации городского округа Кинель Самарской области от 23.12.2019г. №370 «Об утверждении Перечня ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации городского округа Кинель Самарской области на 2020 год».

IV. Достижение ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации

Наименование показателя	Целевое значение на 2019 год	Достигнутый результат в 2019 году
Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации, единиц	0	6
Доля принятых нормативных правовых актов администрации, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом, процентов	0	0
Доля разработанных администрацией проектов нормативных правовых актов, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены юридическим отделом аппарата администрации, процентов	0	0
Доля принятых нормативных правовых актов городского округа Кинель Самарской области, разработчиком которых выступала администрация, в которых риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены антимонопольным органом, процентов	0	0
Доля сотрудников администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству	100%	76,6%

Глава городского округа
Кинель Самарской области



В.А. Чихирев

Рысаева 61751

