Доклад

об антимонопольном комплаенсе

администрации Лужского муниципального района за 2019 год

1. Общие положения

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, постановлением администрации Лужского муниципального района от 29 июня 2020 г. № 2075 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации Лужского муниципального района Ленинградской области требованиям антимонопольного законодательства» (далее – Постановление № 2075).

В соответствии с Постановлением № 2075 Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Лужского муниципального района (далее – Администрация) определен уполномоченным органом по общему контролю за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Администрации.

Распоряжением администрации Лужского муниципального района от 09 ноября 2020 года № 955-р утверждена карта комплаенс- рисков в отраслевых органах Администрации.

Информация об антимонопольном комплаенсе размещена на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» <https://luga.ru/investors/antimonop>

1. Информация о результатах оценки комплаенс- рисков

Отраслевыми органами Администрации проведены следующие мероприятия по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства:

1. Анализ выявленных нарушений правовых актов Администрации (по направлениям деятельности Отраслевого органа) в части наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства и представление в Уполномоченный орган информации о правовых актах Администрации, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства.
2. Анализ выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Отраслевого органа.
3. Анализ выявления конфликтов интересов в деятельности сотрудников Отраслевого органа, разработка предложений по их исключению.
4. Мониторинг контроля за функционированием антимонопольного комплаенса в Отраслевом органе.
5. Мониторинг мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Отраслевом органе.
6. Анализ информирования служащих Отраслевого органа, в зоне ответственности которых имеются антимонопольные риски, о выявленных рисках.

Согласно карте комплаенс- рисков, в отраслевых органах Администрации риски носят в основном низкий и незначительный уровень.

Исключением является существенный риск нарушения антимонопольного законодательства при проведении Администрацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1. Информация о выполненных мероприятиях по снижению комплаенс-рисков

Отраслевыми органами Администрации были проведены следующие мероприятия по снижению комплаенс- рисков:

1. При проведении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:

- исключение «дробления» закупок с целью заключения контрактов с единственным поставщиком без проведения конкурентных торгов;

- недопущение завышения или занижения начальной (максимальной) цены контракта, нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

- недопущение использования в контрактах завышенных требований к участнику, не предусмотренных действующим законодательством;

- недопущение нарушения порядка определения победителя в рамках процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- размещение в Единой информационной системе в сфере закупок своевременно информации, подлежащей опубликованию;

- регулярный мониторинг поданных жалоб в отношении Администрации в Ленинградское УФАС России;

- внутренний контроль за подготовкой закупочной документации.

2. Своевременное размещение документации о начале приема заявок на предоставление субсидий на официальном сайте Администрации в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

3. Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий.

4. Осуществляется еженедельный контроль исполнительской дисциплины посредством СЭД ЛО.

5. Проведено обучение должностных лиц Администрации, получены дополнительные профессиональные образования (посредством реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

1. Сведения о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

Уполномоченным органом проведен анализ информации за отчетный период, предоставленной отраслевыми органами Администрации, об оценке достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации расчитываются, исходя из сведений для расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса отраслевыми органами в администрации Лужского муниципального района за 2019 год, предоставленых в таблице (приложение 1).

1. Доля нарушений антимонопольного законодательства за 2019 год со стороны Администрации составляет 0.

2. Доля правовых актов Администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 2019 год составляет 0.

3. Доля проектов правовых актов Администрации / Отраслевых органов, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году составляет 0.

4. Доля правовых актов Администрации, в которых выявлены риски нарушений антимонопольного законодательства в 2019 году составляет 0.

5. Доля сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу составляет 5,5 %

6. Количество сотрудников Отраслевого органа, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства за 2019 год составляет 26 человек.

1. Оценка значений ключевых показателей эффективности

По всем показателям ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса отраслевых органов Администрации достигнута высокая эффективность функционирования антимонопольного комплаенса за 2019 год.

В целом по Администрации в 2019 году уровень эффективности функционирования антимонопольного комплаенса – высокий.

Приложение 1

Сведения для расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

отраслевыми органами в администрации Лужского муниципального района за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отраслевого органа | Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации в отчетном периоде | Количество проектов правовых актов Администрации, в которых Администрацией/Отраслевым органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде | Количество правовых актов Администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде | Количество правовых актов Администрации, в которых Администрацией/Отраслевым органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде | | Количество сотрудников Отраслевого органа, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | Общее количество сотрудников Отраслевого органа, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства |
|  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
|  | Сектор МС и КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | КЭР и ИД | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
|  | Отдел АПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
|  | КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|  | ОАиГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОТСиКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Орг. отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | **ИТОГО:** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **6** | **26** |

Приложение 2

Сводная таблица по снижению комплаенс-рисков в администрации Лужского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Комплаенс-риск | Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков | Действия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (в течение года) | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрацией | Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в органе местного самоуправления | Обучение по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными  закупками» | Сектор МС и КР | В соответствии с письмом Минэкономразвития России N 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России N АК-553/06 от 12.03.2015 «О направлении методических рекомендаций» пунктом 2.8, которых предусмотрено, что обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года для всех категорий обучающихся. Таким образом, должностные лица администрации получили дополнительное профессиональное образование (посредством реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) с получением дипломов о профессиональной переподготовке и удостоверений о повышении квалификации установленного образца в сфере закупок в 2019г. |
| Информирование руководства о внутренних документах и действиях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.  Усиление внутреннего контроля за подготовкой документации о закупках на стадии согласования | Участие в семинарах, организованных Комитетом государственного заказа Ленинградской области.  Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства | Юридический отдел | Внутренних документов и действий, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства не выявлено |
| 2 | Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства | Обучение по программе повышения квалификации «Антимонопольный комплаенс» муниципальных служащих администрации Лужского муниципального района, ответственных за создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Сектор МС и КР | Обучение по программе повышения квалификации не проводилось |
| Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.  Соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия | Юридический отдел  КЭР и ИД | При проверках учитываются изменения антимонопольного законодательства и судебная практика ФАС  Процедуры оценки регулирующего воздействия соблюдены. |
| 3 | Нарушение антимонопольного  законодательства при предоставлении субсидий (предоставление необоснованных преференций при принятии решений  о допуске к участию в конкурсном отборе) | Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий. Повышение уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке сведений, представленных юридическим лицом | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Проведение экспертизы, оценки фактического воздействия в отношении нормативных правовых актов | КЭР и ИД  Отдел АПК  Орг. отдел  ОТСиКХ | При предоставлении субсидий юридическим и физическим лицам в отчетном периоде нарушений нет. |
| 4 | Принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства при рассмотрении обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц (например, предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке) | Усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений обращения граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц | Разработка руководителем отдела правового акта регламентирующего действия отраслевых органов при работе с обращениями граждан, объединениями граждан, в том числе юридических лиц.  Осуществление внутреннего контроля за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц с использованием системы электронного документооборота | Общий отдел | Осуществляется еженедельный контроль исполнительской дисциплины посредством СЭД ЛО |
| 5 | Нарушение антимонопольного  законодательства  при заключении соглашений  в различных сферах  деятельности | Проработка направлений сотрудничества при заключениях соглашений в торгово- экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и других областях с учетом норм антимонопольного законодательства | Усиление внутреннего контроля в части деятельности отраслевых органов местного самоуправления | Юридический отдел  Отдел исполнитель | Соглашения в торгово- экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и других областях в отчетном периоде не заключались |
| 6 | Передача муниципального имущества Лужского района без торгов, нарушение порядка проведения торгов | Совершенствование системы внутреннего контроля. | Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов по приватизации или передаче муниципального имущества Лужского района в аренду (пользование, доверительное управление).  Систематическое повышение квалификации сотрудников | КУМИ | Усилен внутренний контроль за подготовкой документов при передаче муниципального имущества Лужского района. Нарушений законодательства (передача без торгов, нарушение порядка торгов) не выявлено |
| 7 | Пролонгация договоров аренды (пользования, доверительного управления) в отношении муниципального имущества Лужского района без конкурентных процедур | Совершенствование системы внутреннего контроля | Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов по приватизации или передаче муниципального имущества Лужского района в аренду (пользование, доверительное управление).  Систематическое повышение квалификации сотрудников | КУМИ | Усилен внутренний контроль за подготовкой документов при пролонгации договоров аренды (пользования, доверительного управления) в отношении муниципального имущества Лужского района.  Нарушений законодательства (пролонгация без конкурентных процедур)  не выявлено |
| 8 | Нарушение законодательства при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Лужского района, без предоставления земельных участков и установления сервитута | Совершенствование системы внутреннего контроля | Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов по приватизации или передаче муниципального имущества Лужского района в аренду (пользование, доверительное управление).  Систематическое повышение квалификации сотрудников | КУМИ | Усилен внутренний контроль за подготовкой документов при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Лужского района.  Нарушений законодательства (выдача без предоставления земельных участков и установления сервитута) не выявлено |
| 9 | Нарушение законодательства при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в муниципальной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель | Совершенствование системы внутреннего контроля | Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в муниципальной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель | КУМИ | Усилен внутренний контроль за подготовкой документов при переводе земель и земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в муниципальной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель.  Нарушений законодательства не выявлено. | |
| 10 | Риск незаконного оказания или отказа в оказании муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию | Поддержание на высоком уровне системы внутреннего контроля | Проведение анализа полноты и достоверности сведений, представляемых для получения муниципальных услуг | ОАиГ | Незаконного оказания или отказа в оказании муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию не выявлено | |
| 11 | Риск нарушения сроков предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию | Поддержание на высоком уровне системы внутреннего контроля | Поддержание на высоком уровне внутреннего контроля за соблюдением сроков предоставления муниципальных услуг, установленных действующим законодательством | ОАиГ | Сроки предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию не нарушались | |
| 12 | Выдача специального разрешения  на движение транспортных средств органом местного самоуправления муниципального района, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным  на территориях двух и более поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог | Совершенствование правового регулирования с учетом практики применения антимонопольного законодательства | Размещение извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ОТСиКХ | Обращений за выдачей специального разрешения не было, нарушений не выявлено. | |
| 13 | Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит  в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным  дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог | Совершенствование правового регулирования с учетом практики применения антимонопольного законодательства | Размещение извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ОГХ | Нарушений в части перевозок тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Лужского городского поселения не выявлено | |