

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
министра науки и инновационной
политики Новосибирской области

 Е.Е. Павлов

«14» февраля 2022

**ДОКЛАД
ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД**

I. Общие положения

В целях обеспечения Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжений 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», 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» предусмотрено, что руководители областных исполнительных органов власти Новосибирской области должны принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и до 1 февраля 2019 года принять 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). В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства РФ № 2258-р органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться утвержденными методическими рекомендациями.

Во исполнение вышеуказанных правовых актов приказом министерства науки и инновационной политики Новосибирской области от 30.01.2019 № 1 «Об организации в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)» утверждено Положение об организации в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), которым урегулирован порядок функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

Министром науки и инновационной политики Новосибирской области утверждены ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области (далее – министерство).

Граждане при поступлении (приеме) на государственную службу (работу) в министерство ознакамливаются в отделе организационно-правового и финансового обеспечения 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 науки и инновационной политики Новосибирской области. Организация работы по реализации антимонопольного комплаенса в министерстве осуществляется уполномоченным должностным лицом, назначенным приказом министерства от 31.01.2019 № 1/1 «О назначении ответственного за организацию работы по реализации антимонопольного комплаенса в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области» (далее – уполномоченное должностное лицо).

В соответствии с пунктом 42 Положения об антимонопольном комплаенсе доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- 1) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Информация о результатах выявления и проведенной оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) представлена в разделе II доклада об антимонопольном комплаенсе.

Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков министерства представлена в разделе III доклада об антимонопольном комплаенсе.

Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве представлена в разделе IV доклада об антимонопольном комплаенсе.

II. Информация о результатах выявления и проведенной оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

В целях оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом в 2021 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 законодательстве об 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 распоряжением Правительства РФ № 2258-р, 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 2021 году были осуществлены следующие мероприятия:

1) проанализирована (ы):

1.1. предложения от структурных подразделений министерства о возможных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны сотрудников министерства;

1.2. информация о предложениях по включению в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства потенциально возможных рисков;

1.3. информация о наличии (отсутствии) выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за 2021 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

1.4. нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов министерства, в том числе регламентирующие антимонопольный комплаенс;

1.5. документация министерства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, выработана процедура принятия решений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

1.6. информация о судебной практике о наличии (об отсутствии) предъявленных к министерству исков в части нарушения антимонопольного законодательства;

2) разработана карта комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

1) определение потребности в приобретении товаров, работ, услуг, в целях:
- содержания аппарата министерства (расходы на обеспечение функций государственного органа);

- реализация мероприятия «Организация и проведение Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в Новосибирской области»;

- реализация мероприятия «Организация и проведение Международного форума технологического развития «Технопром-2021».

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

2) оценка документации министерства о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Степень риска - высокая, риск может возникнуть при проведении правовой экспертизы проектов документации по запросам котировок в электронном виде;

3) организация и проведение запросов котировок в электронном виде при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятисот тыс. рублей.

Степень риска - высокая, риск может возникнуть при проведении запроса котировок, рассмотрении, оценке котировочных заявок, определении победителя в проведении запроса котировок в электронном виде.

Высокие риски нарушения антимонопольного законодательства характерны для правоотношений, возникающих в сфере размещения закупок для обеспечения государственных нужд.

III. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков министерства

В целях снижения комплаенс-рисков министерством осуществляются следующие мероприятия:

1) анализ наличия (отсутствия) 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 сотрудников министерства 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), о мерах ответственности;

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

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

8) 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;

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

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

11) 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);

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

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 2021 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.

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.

Оценка документации о закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд проводится на постоянной основе сотрудниками отдела организационно-правового и финансового обеспечения.

Из проведенного анализа деятельности министерства, связанной с рисками нарушения антимонопольного законодательства, следует, что в 2021 году были выявлены следующие нарушения антимонопольного законодательства.

В отчетном периоде в целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новосибирской области контрольным управлением Новосибирской области проведена проверка действия министерства при проведении конкурентных закупочных процедур.

По результатам проверки было установлено, что министерством, являющимся заказчиком, при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку канцелярских товаров от 02.06.2020 № 0151500000320000002 были нарушены:

- пункт 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно: при описании объекта закупки запроса котировок в электронной форме от 02.06.2020 включены требования к товарным знакам товаров;

- пункт 1 части 3 статьи 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно: при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе котировок в электронной форме министерство необоснованно допустило участника - индивидуального предпринимателя, в связи с тем, что заявка данного участника не содержит конкретных показателей товаров.

В отчетном периоде также проводилась внеплановая проверка Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по жалобе ООО «БИЗНЕС ДИАЛОГ» на действия заказчика – министерства науки и инновационной политики Новосибирской области и уполномоченного учреждения - ГКУ НСО «УКСис» при проведении открытого конкурса в

электронной форме на оказание услуг по организации проведения Международного форума технологического развития «Технопром-2021», начальная (максимальная) цена контракта 65 000 000 руб. 00 коп.

При проведении на основании п. 1 ч. 15 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ внеплановой проверки данной закупки, в том числе, всей информации, размещенной в единой информационной системе в рамках данного электронного аукциона, а также действий аукционной комиссии при рассмотрении заявок, нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе не выявлены. Руководствуясь ч. 8 ст. 106, п. 1 ч. 15 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ Комиссия Новосибирского УФАС России признала жалобу ООО «БИЗНЕС ДИАЛОГ» необоснованной.

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

В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве 11.02.2021 утверждены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса министерства на 2021 год.

Итоги ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса (далее – ключевые показатели) в министерстве:

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

Нарушений антимонопольного законодательства устранены (100 % - эффективно);

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

К административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства сотрудники министерства не привлекались (0 человек - эффективно);

3) доля членов комиссии министерства по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, прошедших обучение, переподготовку и повышение квалификации в сфере организации закупочной деятельности в течение последних 3 лет (%).

Два члена комиссии из пяти не прошли обучение, переподготовку и повышение квалификации в сфере организации закупочной деятельности в течение последних 3 лет - 60% (среднеэффективно).

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

В отчетном периоде в Новосибирский УФАС России поступила жалоба от ООО «БИЗНЕС ДИАЛОГ» на действия заказчика – министерства науки и инновационной политики Новосибирской области и уполномоченного учреждения - ГКУ НСО «УКСис» при проведении открытого конкурса в

электронной форме на оказание услуг по организации проведения Международного форума технологического развития «Технопром-2021».

При проведении на основании п. 1 ч. 15 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ внеплановой проверки данной закупки, в том числе, всей информации, размещенной в единой информационной системе в рамках данного электронного аукциона, а также действий аукционной комиссии при рассмотрении заявок, нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе не выявлены. Руководствуясь ч. 8 ст. 106, п. 1 ч. 15 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ Комиссия Новосибирского УФАС России признала жалобу ООО «БИЗНЕС ДИАЛОГ» необоснованной (100 % - эффективно).

Оценка значений ключевых показателей за 2021 год свидетельствует о достаточно эффективной системе предупреждения нарушений антимонопольного законодательства, действующей в министерстве.