

Доклад
 об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения
 соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете
 государственного финансового контроля Томской области
 за 2023 год

1. Общие положения:

Организация и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете государственного финансового контроля Томской области (далее – Комитет) регламентируются Положением об организации в Комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным распоряжениями Комитета от 28.03.2019 № 23, от 16.01.2020 № 5 (далее – Положение) (<https://kgfk.tomsk.gov.ru/polozhenie>).

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на 2023 год утверждены и размещены на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» (<https://kgfk.tomsk.gov.ru/antimonopolnyj-komplaens>).

Ответственным должностным лицом за внедрение и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете (далее – антимонопольный комплаенс) определен заместитель председателя Комитета.

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения исполнительным органом государственной власти антимонопольного законодательства за 2023 год представлена в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Вид риска (описание рисков)	Причины возникновения рисков	Оценка риска (последствий) *	Оценка вероятности*	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Результат выполнения мероприятия по снижению рисков нарушения исполнительным органом государственной власти антимонопольного законодательства
1	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного	отсутствие внутреннего контроля	высокий уровень	маловероятна	меры, направленные на повышение квалификации должностных лиц, выполняющих операции, действия (в том числе по формированию	меры выполнены

	о законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)				документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности.	
--	--	--	--	--	--	--

* - оценка дана согласно типовой карте уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области (Таблица № 2).

** - оценка дана согласно матрице комплаенс-рисков (Таблица № 3).

Типовая карта уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области

Таблица № 2

Оценка риска (последствия)	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня	Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация
Высокий уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	лицензирование, аккредитация, квотирование, предоставление преференций;	введение ограничений, истребование документов, непредусмотренных НПА, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий (ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - закон 135-ФЗ)
		разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов;	заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (ст. 16 закона 135-ФЗ). Ограничение доступа, создание преимущественных условий (ст. 17 закона 135-ФЗ). Особенности заключения договоров с финансовыми организациями (ст. 18 закона 135-ФЗ)
		проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности	
Существенный уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; предоставление в пользование государственного имущества; проведение обязательных торгов	введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (ст. 15 закона 135-ФЗ)
		контрольно-надзорная деятельность, государственное регулирование цен, тарифов, выдача согласований; проведение проверок расходования бюджетных средств; ведение реестров поставщиков услуг	

Оценка риска (последствия)	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня	Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация
Незначительный уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения	обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (ст. 15 закона 135-ФЗ)
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношении институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа государственной власти Томской области по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, кураторство подведомственных учреждений	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (ст. 15 закона 135-ФЗ)

Матрица комплаенс-рисков

Таблица № 3

Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Низкий уровень	Незначительный уровень	Существенный и высокий уровень
Очень вероятно	умеренный	высокий	высокий
Возможно	низкий	умеренный	высокий
Маловероятно	низкий	низкий	умеренный

2. Информация о проведенных мероприятиях по реализации антимонопольного комплаенса:

2.1. Нарушения антимонопольного законодательства (далее - АМЗ) в деятельности Комитета за 2023 год не выявлены.

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является Комитет, на предмет их соответствия АМЗ:

В нормативных правовых актах, разработанных Комитетом в 2023 году:
 приказ от 30.08.2023 № 1 «Об утверждении Порядка принятия Комитетом государственного финансового контроля Томской области решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет»;
 приказ от 01.09.2023 № 2 «О признании утратившими силу отдельных приказов Комитета государственного финансового контроля Томской области»;
 приказ от 04.09.2023 № 3 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Томской области,

состоящего в штате Комитета государственного финансового контроля Томской области, к совершению коррупционных правонарушений»;

приказ от 05.09.2023 № 4 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Комитета государственного финансового контроля Томской области»

приказ от 05.09.2023 № 5 «О признании утратившими силу отдельных приказов Комитета государственного финансового контроля Томской области»;

приказ от 08.09.2023 № 6 «О внесении изменений в приказ Комитета государственного финансового контроля Томской области от 12.02.2018 № 1»;

приказ от 13.10.2023 № 7 «О внесении изменения в приказ Комитета государственного финансового контроля Томской области от 28.11.2017 № 2».

Принятые Комитетом нормативные правовые акты в установленном порядке размещаются на отдельной странице официального сайта Комитета в сети «Интернет» (<https://kgfk.tomsk.gov.ru/documents/front>).

Процедурой общественного обсуждения не выявлены риски нарушения АМЗ.

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Комитетом на предмет их соответствия АМЗ:

В проектах нормативных правовых актов Комитета в 2023 году:

приказ от 30.08.2023 № 1 «Об утверждении Порядка принятия Комитетом государственного финансового контроля Томской области решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет»;

приказ от 01.09.2023 № 2 «О признании утратившими силу отдельных приказов Комитета государственного финансового контроля Томской области»;

приказ от 04.09.2023 № 3 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Томской области, состоящего в штате Комитета государственного финансового контроля Томской области, к совершению коррупционных правонарушений»;

приказ от 05.09.2023 № 4 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Комитета государственного финансового контроля Томской области»

приказ от 05.09.2023 № 5 «О признании утратившими силу отдельных приказов Комитета государственного финансового контроля Томской области»;

приказ от 08.09.2023 № 6 «О внесении изменений в приказ Комитета государственного финансового контроля Томской области от 12.02.2018 № 1»;

приказ от 13.10.2023 № 7 «О внесении изменения в приказ Комитета государственного финансового контроля Томской области от 28.11.2017 № 2».

Проекты обозначенных нормативных правовых актов размещались на отдельной странице официального сайта Комитета в сети «Интернет» (<https://kgfk.tomsk.gov.ru/npa/front>).

Процедурой общественного обсуждения не выявлены риски нарушения АМЗ.

2.4. Мониторинг и анализ практики АМЗ:

В 2023 году мониторинг (обзор) и анализ практики АМЗ в конкретных сферах не проводился. При этом государственными гражданскими служащими на постоянной основе осуществлялся мониторинг судебной и правоприменительной практики по вопросам, связанным с применением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.5. Проведение оценки выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения АМЗ в ИО ТО:

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год выполнен в полном объеме.

В соответствии с планом в феврале 2023 года проведено внутрикорпоративное обучение по антимонопольному комплаенсу. Кроме того, на постоянной основе осуществлялось консультирование государственных гражданских служащих Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, осуществлялся сбор замечаний и предложений граждан и организаций по проектам нормативных правовых актов.

В 2023 году осуществлялось ознакомление поступивших на государственную гражданскую службу государственных гражданских служащих Комитета с Положением, проводился их инструктаж с антимонопольным комплаенсом.

Предложения об участии в семинарах, посвященных антимонопольному комплаенсу, в 2023 году в Комитет не поступали.

3. Оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса (таблица в приложении № 2).

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Расчет	Оценка (балл)	Результат в баллах
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИО ТО по сравнению с предыдущим годом	>1	20	20
		1	10	
		<1	0	
2	Доля проектов нормативных правовых актов ИО ТО, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства по итогам «общественных обсуждений»	100%	20	20
		<100%	0	
3	Доля нормативных правовых актов ИО ТО, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом	100%	20	20
		<100%	0	
4	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	100%	20	20
		<100%	0	
5	Доля работников ИО ТО, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	≥50%	20	20
		<50%	0	

4. Выводы:

Проведенные Комитетом мероприятия в 2023 году по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства послужили эффективному функционированию антимонопольного комплаенса в Комитете с оценкой эффективности 100%.

На 2024 год Комитетом запланированы мероприятия, направленные на повышение квалификации должностных лиц Комитета в установленной сфере деятельности.

Председатель комитета



О.В. Саурская