

## **Доклад о результатах внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области**

Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее - Инспекция) в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (утвердившим национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы), подпункта 1 пункта 1 распоряжения 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», 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, разработано Положение «Об организации в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее – Положение), утвержденное Приказом Инспекции от 01.02.2019 № 10. Положение размещено на официальном сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://ugookn.nso.ru/page/1623?page=13>).

Государственные гражданские служащие Инспекции и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирской области в Инспекции, ознакомлены с Положением. Уполномоченным подразделением, ответственным за подготовку проекта карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, отчетности и доклада о результатах внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства, правовое сопровождение создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Инспекции, является отдел финансового и технического обеспечения Инспекции (далее - Отдел) (Рачинская А.А.). Уполномоченным лицом, ответственным за правовое сопровождение создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Инспекции является консультант-юрист отдела государственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия Виненко А.В. Внутренний контроль соблюдения антимонопольного законодательства осуществляется сотрудниками инспекции, включенными в план мероприятий на соответствующий календарный год.

План мероприятий по снижению рисков нарушения Инспекцией антимонопольного законодательства на 2019 и последующие годы разработан и размещен на официальном сайте Инспекции. Инспекцией осуществляются мероприятия, предусмотренные Планом, направленные на выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства:

- выявление и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Инспекции за предыдущий год;
- анализ нормативных правовых актов Инспекции;
- анализ проектов нормативных правовых актов Инспекции;
- мониторинг и анализ практики применения Инспекцией антимонопольного законодательства.

В результате чего нарушений антимонопольного законодательства Инспекцией за предыдущий год не выявлено. Отделом проведен анализ сведений о правоприменительной практике, выявлены риски и проведена оценка таких рисков. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, составлена карта рисков Инспекции, в которую включены: процедуры, осуществление которых связано с рисками; выявленные риски (краткое описание); возможные причины (условия) возникновения рисков; наименование подразделений и должностей, в деятельности которых может возникнуть риск; уровень риска. Выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) при принятии решения о способе осуществления закупок существует риск нарушения части 1 статьи 15 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – закон № 135-ФЗ) в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур. Возможными причинами (условиями) возникновения риска являются: ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур; недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона. Указанный риск может возникнуть при осуществлении должностных обязанностей сотрудниками отдела обеспечения бюджетного процесса и деятельности. Риск присвоен высокий уровень;

2) при заключении и исполнении контракта существует риск нарушения статьи 15 закона № 135-ФЗ, выражающийся в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта. Возможными причинами (условиями) возникновения риска являются: наличие личной заинтересованности,

конфликта интересов; отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи; отсутствие надлежащего контроля (проекта контракта, документов исполнения контракта); недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства. Указанный риск может возникнуть при осуществлении должностных обязанностей сотрудниками отдела обеспечения бюджетного процесса и деятельности. Риску присвоен высокий уровень;

3) при предоставлении Инспекцией государственных услуг, осуществления функции государственного контроля и надзора (анти конкурентные действия (бездействие), согласованные действия работников инспекции с хозяйствующими субъектами, установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации Платежей при предоставлении государственных услуг, установление требований к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных действующим законодательством, истребование документов, не предусмотренных законодательством, находящихся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг). Возможными причинами возникновения риска может стать несоблюдение административных регламентов, установление требований к получателям государственной услуги, не предусмотренных действующим законодательством, возникновение конфликта интересов, недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Инспекции. Риску присвоен незначительный уровень.

4) при разработке проектов нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, существует риск включения в проект нормативного правового акта положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства. Указанный риск может возникнуть при осуществлении должностных обязанностей сотрудниками Инспекции. Риску присвоен низкий уровень.

Карта рисков Инспекции утверждена начальником инспекции и размещена на официальном сайте Инспекции. В целях оценки эффективности функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса, утверждены ключевые показатели. Ключевые показатели размещены на официальном сайте Инспекции. Для оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Инспекции установлены следующие ключевые показатели:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Инспекции (по сравнению с предыдущим годом);

2) доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

3) доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

4) доля сотрудников Инспекции, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Проанализировав установленные показатели можно сделать следующий вывод: в 2019 году нарушения антимонопольного законодательства со стороны Инспекции отсутствуют.

Кроме того, утверждены следующие ключевые показатели эффективности деятельности Инспекции:

1) наличие утвержденного правового акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

2) наличие карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) наличие плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

4) выполнение мероприятий по проведению анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства;

5) выполнение мероприятий по анализу нормативных правовых актов, которые затрагивают права и интересы хозяйствующих субъектов;

6) выполнение мероприятий по анализу проектов нормативных правовых актов, которые затрагивают права и интересы хозяйствующих субъектов;

7) выполнение мероприятий по проведению мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства;

8) наличие утвержденных ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса и ключевых показателей эффективности деятельности;

9) наличие на официальном сайте Инспекции раздела для размещения информации об антимонопольном комплаенсе;

10) наличие сотрудников Отдела, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Также установлены критерии оценки ключевых показателей в баллах. В зависимости от набранной суммы баллов эффективность деятельности Инспекции оценивается:

- эффективно – 90 - 100 баллов;
- среднеэффективно - 50 – 90 баллов;
- неэффективно - менее 50 баллов.