Утвержден

коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области

(протокол от 27 января 2022 г. №1)

**Доклад об антимонопольном комплаенсе управления инвестиций и инноваций Липецкой области за 2021 год**

В управлении инвестиций и инноваций Липецкой области (далее – Управление) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и распоряжением администрации Липецкой области от 07 февраля 2019 года № 46-р «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области» в целях обеспечения соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства приказом Управления от 23 марта 2021 года № 29-ОД «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области» создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в деятельности Управления, утверждено Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности Управления (далее – Положение).

Состав коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении, и уполномоченное должностное лицо, ответственное за его функционирование, утверждены приказом Управления от 24 января 2022 года   
№ 5/1-ОД «О создании коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области и определении уполномоченного должностного лица».

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Инвестиционный портал Липецкой области» размещён раздел «Антимонопольный комплаенс», где содержится вся необходимая информация и нормативные правовые акты Управления по данному вопросу (<http://investinlipetsk.ru/documents/antimonopolnyj-komplaens> ).

1. **Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства**

В реализации мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) осуществлен комплекс мероприятий, предусмотренных Положением:

- запрошены и проанализированы сведения каждого отдела Управления о возможных комплаенс-рисках, причинах и условиях их возникновения, предложениях по минимизации и устранению;

- по итогам первого полугодия 2021 года с учетом практики применения запрошены и проанализированы актуализированные сведения каждого отдела Управления о возможных комплаенс-рисках, причинах и условиях их возникновения, предложениях по минимизации и устранению;

- по итогам 2021 года запрошена информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, включенных в план мероприятий «дорожная-карта» по снижению комплаенс-рисков в отношении функционала отделов Управления.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществлены:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за 2021 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Управления и нормативных правовых актов главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является Управление;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Управления и проектов нормативных правовых актов главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является Управление.

**1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за 2021 год**

Во исполнение пункта 3.2 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за 2021 год.

За указанный период не было выявлено ни одного факта нарушения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и антимонопольного законодательства.

**1.2. Анализ нормативных правовых актов Управления**

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, проведения анализа целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие нормативные правовые акты в соответствии с пунктом 3.3 Положения сформирован перечень действующих нормативных правовых актов, разрабатываемых Управлением.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Инвестиционный портал Липецкой области» в разделе «Антимонопольный комплаенс» было размещено уведомление о проведении публичных консультаций для анализа нормативных правовых актов на соответствие антимонопольному законодательству и перечни нормативных правовых актов, разработанных Управлением в 2021 году, с приложением текстов таких актов. Извещены заинтересованные организации. Предложения и замечания принимались до 20 января 2022 г.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов, разработанных Управлением в 2021 году, сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.

* 1. **Анализ проектов нормативных правовых актов Управления**

В соответствии с пунктом 3.4. Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении на постоянной основе проводится анализ проектов нормативных правовых актов Управления и проектов нормативных правовых актов главы администрации области и администрации области, разработчиком которых является Управление.

При проведении анализа осуществляются мероприятия по размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Инвестиционный портал Липецкой области» в разделе «Антимонопольный комплаенс» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, а также размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта. Извещаются заинтересованные организации.

В 2021 году размещено 15 проектов нормативных правовых акта с таким обоснованием. В сроки, указанные в уведомлениях, замечания и предложения от заинтересованных лиц не поступали.

Кроме того все проекты нормативных правовых актов Управления подвергаются дополнительной проверке правовым управлением администрации Липецкой области в соответствии с действующим законодательством.

В течение 2021 года структурными подразделениями Управления, участвующими в согласовании проектов документов, связанных с закупками товаров, работ, услуг для Управления, осуществлялся контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства на этапе согласования документаций о закупках и проектов государственных контрактов.

По итогам проведенного анализа проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства Управлением сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству и о нецелесообразности внесения изменений в разработанные проекты нормативных правовых актов в этой части.

**2. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

На основании проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении разработана и утверждена карта (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, которая включает в себя: уровень риска, вид риска (описание риска), причины и условия возникновения риска, меры по минимизации и устранению рисков, а также наличие вероятности повторного возникновения указанных рисков (Приказ Управления от 15 июня 2021 года № 56 - ОД «Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков» (далее – Приказ № 56- ОД).

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении на 2021 год, в котором отражены возможные виды комплаенс-рисков и общие меры по их минимизации и устранению, а также ответственные исполнители и сроки исполнения мероприятий (Приказ   
№ 56- ОД).

По итогам 2021 года все мероприятия «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением выполнены.

**2.1. Дополнительные мероприятия в рамках реализации антимонопольного комплаенса**

В рамках внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности Управления также были проведены следующие мероприятия:

- проведена работа по ознакомлению государственных гражданских служащих Управления с приказами Управления по вопросу функционирования антимонопольного комплаенса, изданными в 2021 году;

- проведены совещания, целью которых являлось определение направлений деятельности, подготовка плана действий по реализации антимонопольного комплаенса в Управлении;

- уполномоченным должностным лицом осуществлялось консультирование государственных гражданских служащих Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства.

- проведено обучение одного специалиста Управления по программе «Антимонопольный комплаенс. Практика антимонопольного регулирования: актуальные вопросы».

**3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса**

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении с расчетом ключевых показателей за 2021 год производилась в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении, утвержденной приказом Управления от 23 марта 2021 года   
№ 29-ОД «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области».

Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области на 2021 год являлись:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2020 годом);

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

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

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

По итогам работы за 2021 год Управлением достигнуты все установленные значения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

В 2021 году нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления не выявлено.

Жалобы по вопросам применения и возможного нарушения норм антимонопольного законодательства в УФАС по Липецкой области в отношении Управления не поступали.

Антимонопольные дела, возбужденные антимонопольным органом, предостережения и предупреждения, выданные антимонопольным органом в отношении управления, отсутствуют.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения норм антимонопольного законодательства управлением в судебных инстанциях не осуществлялось. Возбужденные дела в отношении Управления отсутствуют.

Нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.

Негативного влияния на развитие конкуренции не выявлено.

Таким образом, действующая в Управлении система функционирования антимонопольного комплаенса может быть признана эффективной.