

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Департамента
инвестиционного развития
Смоленской области

 **Е.А. Сырченкова**
« 10 » февраля 2021 года



Доклад об антимонопольном комплаенсе в Департаменте инвестиционного развития Смоленской области за 2020 год

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» разработано Положение об организации антимонопольного комплаенса в Департаменте инвестиционного развития Смоленской области и утверждено приказом начальника Департамента инвестиционного развития Смоленской области (далее – Департамент) от 13.02.2019 № 28/01-01. Указанным приказом определено уполномоченное структурное подразделение Департамента (далее – юридический отдел) на осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике.

Также юридическим отделом Департамента анализируются и фиксируются виды рисков, причины и условия их возникновения, анализируется правоприменительная практика, определяется общее число сотрудников и работников Департамента, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Приказом Департамента от 23.12.2019 № 286/01-01, утверждены ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса, ключевые показатели деятельности юридического отдела как уполномоченного подразделения, ответственного за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте.

Юридическим отделом Департамента как уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте проведена оценка рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства. По результатам оценки разработаны карта комплаенс-рисков Департамента (приказ и.о. начальника Департамента Е.А. Сырченковой от 23.12.2019 № 281/01/01-01) и плана мероприятий по их снижению (приказ и.о. начальника Департамента Е.А. Сырченковой от 23.12.2019 № 287/01-01).

В карту включены 6 комплаенс-рисков:

1. Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Департамента.

Нормативные правовые акты Департамента, в которых ФАС России выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году в Департаменте отсутствуют.

2. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

В качестве мероприятий по снижению такого комплаенс-риска в Департаменте назначен в 2016 году контрактный управляющий, индивидуальным планом профессионального развития которого предусмотрено систематическое повышение квалификации государственного гражданского служащего (контрактного управляющего) по вопросам применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не реже 1 раза в 3 года.

3. Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» на обеспечение деятельности фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Смоленской области (гарантийного фонда), увеличение капитализации гарантийного фонда; на микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства; для внесения добровольного имущественного взноса (в виде денежных средств).

Мероприятиями по снижению такого комплаенс-риска в Департаменте являются анализ документов, подаваемых для получения указанных субсидий, а также плановые проверки соблюдения получателем субсидий цели, условий и порядка предоставления субсидий и представляемой им отчетности.

4. Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса); на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества.

Мероприятиями по снижению такого комплаенс-риска в Департаменте являются анализ документов, подаваемых участниками отбора для получения указанных субсидий, а также плановые проверки соблюдения получателями субсидий цели, условий и порядка предоставления субсидий и представляемой ими отчетности.

5. Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий автономным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центра «Мой бизнес».

Мероприятиями по снижению такого комплаенс-риска в Департаменте являются анализ документов, подаваемых для получения указанных субсидий, а также плановые проверки соблюдения получателем субсидий цели, условий и порядка предоставления субсидий и представляемой им отчетности.

6. Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц.

В качестве мероприятий по снижению такого комплаенс-риска в Департаменте проводится работа по подготовке ответов на обращения в полном объеме, по существу обращения, в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

Кроме того приказом Департамента от 23.12.2019 № 286/01-01, утверждены ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2019 годом);

- доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

- доля нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

- доля сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства в 2020 году со стороны Департамента (по сравнению с 2019 годом) составил 0 (количество нарушений, выявленных в 2019 году – 0, количество нарушений, выявленных в 2020 году – 0).

Коэффициенты по показателям «доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» составили 0, поскольку в Департамент в 2019 – 2020 годах не поступали: - возбужденные антимонопольным органом в отношении Департамента антимонопольные дела; - выданные антимонопольным органом Департаменту предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения; - направленные антимонопольным

органом Департаменту предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

При проведении соответствующих расчетов показателя «доля сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» коэффициент составил 1, поскольку количество сотрудников Департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу составило 42 человека и общее количество сотрудников Департамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства также составило 42 человека.

Таким образом, проведенная оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса Департамента за 2020 год показала, что все указанные ключевые показатели выполнены в полном объеме.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Общественного Совета
при Департаменте инвестиционного
развития Смоленской области


И.А. Табаченков
«10» января 2021 года