

УТВЕРЖДЕН
на заседании Общественного совета
Государственной жилищной инспекции
Республики Татарстан
« 30 » 03 2020 г.

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе в
Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан за 2019 год.

1. Общие сведения о функционировании антимонопольного комплаенса.

В Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан (далее – ГЖИ РТ, Инспекция) с целью обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса приняты следующие правовые акты:

- приказ Инспекции от 22.02.2019 № 96 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан»;

- приказ Инспекции от 30.07.2019 № 289 «Об утверждении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019-2020 годы в Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, Карты рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, Ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан».

На официальном сайте Инспекции в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) создан раздел для размещения информации о функционировании антимонопольного комплаенса.

2. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.1. Итоги анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ГЖИ РТ за предыдущие 3 года (предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы, возбужденные дела):

Инспекцией проведен мониторинг по выявлению нарушений АМЗ в своей деятельности за период с 2017 по 2019 годы, результаты которого показали, что нарушения норм АМЗ в Инспекции отсутствуют.

2.2. Итоги анализа проектов НПА Инспекции:

В целях выявления и исключения рисков нарушения АМЗ, а также проведения анализа целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в проекты НПА Инспекции в отчетном периоде проведен анализ проектов НПА Инспекции, который показал их соответствие АМЗ, нецелесообразность внесения изменений в них.

2.3. Итоги анализа НПА Инспекции:

В целях выявления и исключения рисков нарушения АМЗ, а также проведения анализа целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в НПА Инспекции в отчетном периоде проведен анализ НПА Инспекции, который показал их соответствие АМЗ, нецелесообразность внесения изменений в них.

2.4. Итоги анализа практики применения АМЗ:

В отчетном периоде в ГЖИ РТ внедрена система внутреннего обеспечения соответствия требованиям АМЗ: приказом Инспекции от 22.02.2019 № 96 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан», приказом Инспекции от 30.07.2019 № 289 утверждены План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019-2020 годы в Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, Карты рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан.

Итоги анализа практики применения АМЗ показали, что Инспекцией не совершались действия (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции; ограничивающие конкуренцию акты не издавались.

2.5. Информация о выявленных рисках нарушения АМЗ:

В процессе анализа практики применения АМЗ рисков в сфере деятельности Инспекции выявлены следующие риски:

- нарушение АМЗ в принятых НПА Инспекции;
- нарушение АМЗ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Инспекции;
- нарушение АМЗ при оказании государственной услуги по выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
- нарушение АМЗ при рассмотрении обращений.

Причины и условия возникновения рисков следующие:

- подготовка, согласование и утверждение НПА с нарушением требований АМЗ;
- включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;
- нарушение порядка определения и обоснования НМЦК;
- создание участникам закупок преимущественных условий для участия в закупке;
- предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено;
- нарушение сроков дачи ответов на обращения, не предоставление ответов на обращения.

Уровни риска Инспекции колеблются от низкого к среднему показателю и их возможные последствия могут выразиться в применении санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов, нанесении вреда репутации Инспекции из-за нарушения требований АМЗ.

В целях реализации государственной политики по развитию конкуренции в Инспекции утверждены План мероприятий по снижению рисков нарушения АМЗ на 2019-2020 годы, Карта рисков нарушений АМЗ в деятельности Инспекции, Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГЖИ РТ.

3. Сведения об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения органом исполнительной власти АМЗ.

В разрезе рисков Инспекцией предприняты действия, направленные на их минимизацию и устранение рисков, достигнуты результаты в их реализации:

- в отношении НПА Инспекции проведен правовой анализ, по результатам которого нарушений требований АМЗ не выявлено;

- закупки товаров, работ, услуг для нужд Инспекции в течение 2019 года осуществлялись путем конкурентных процедур, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании утвержденных планов закупок и планов-графиков закупок. Жалоб на действия специалистов Инспекции от участников закупок в контролирующие органы не поступало;

- обеспечено повышение квалификации сотрудников, осуществляющих деятельность по осуществлению закупок, а также сотрудников, участвующих в реализации антимонопольного комплаенса;

- обеспечен контроль порядка и сроков оказания государственных услуг.

4. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Инспекции антимонопольного комплаенса утверждена приказом от 30.07.2019 № 289.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Инспекции в целом являются:

- коэффициент снижения количества нарушений АМЗ в инспекции (по сравнению с 2017 годом);

- доля проектов НПА Инспекции, в которых выявлены риски нарушения АМЗ;

- доля НПА Инспекции, в которых выявлены риски нарушения АМЗ;

- доля сотрудников Инспекции, в отношении которых проведены обучающие мероприятия по АМЗ и антимонопольному комплаенсу, от числа запланированных на проведение обучения.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Инспекции (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{20_г.}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений АМЗ со стороны Инспекции по сравнению с 20__ годом;

КН_{20__г.} – количество нарушений АМЗ со стороны Инспекции в 20__ году;

КН_{оп} – количество нарушений АМЗ со стороны Инспекции в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений АМЗ со стороны Инспекции под нарушением АМЗ понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Инспекции антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Инспекции предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения АМЗ, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом Инспекции предупреждения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению АМЗ.

Доля проектов НПА Инспекции, в которых выявлены риски нарушения АМЗ рассчитывается по формуле:

$$Д_{нпа} = \frac{К_{нпа}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

Д_{нпа} – доля проектов НПА Инспекции, в которых выявлены риски нарушения АМЗ;

К_{нпа} – количество проектов НПА Инспекции, в которых Инспекцией выявлены риски нарушения АМЗ (в отчетном периоде);

КН_{оп} – количество НПА Инспекции, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения АМЗ (в отчетном периоде).

Доля НПА Инспекции, в которых выявлены риски нарушения АМЗ рассчитываются по формуле:

$$Д_{нпа} = \frac{К_{нпа}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

Д_{нпа} – доля НПА Инспекции, в которых выявлены риски нарушения АМЗ;

К_{нпа} – количество НПА Инспекции, в которых Инспекцией выявлены риски нарушения АМЗ (в отчетном периоде);

КН_{оп} – количество НПА Инспекции, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения АМЗ (в отчетном периоде).

Доля сотрудников Инспекции, с которыми проведены обучающие мероприятия по АМЗ и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КС_{общ}}, \text{ где}$$

ДСо – доля сотрудников Инспекции, с которыми проведены обучающие мероприятия по АМЗ и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество сотрудников Инспекции, с которыми проведены обучающие мероприятия по АМЗ и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество сотрудников Инспекции, чьи трудовые обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения АМЗ.

Достигнутые значения ключевых показателей эффективности за отчетный период следующие:

КСН коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным пп. «б» п. 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы (далее – Национальный план), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно: «снижение количества нарушений АМЗ со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

В связи с тем, что нарушений АМЗ со стороны Инспекции в отчетном периоде и в 2017 году не выявлено, КСН равен 0.

В связи с тем, что НПА Инспекции, содержащих в себе риски нарушения АМЗ в отчетном периоде не выявлено, также таких НПА Инспекции антимонопольным органом не выявлено, Днпа – доля НПА Инспекции, в которых выявлены риски нарушения АМЗ равна 0, что свидетельствует о высокой эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса.

Кроме того, проектов НПА Инспекции, содержащих в себе риски нарушения АМЗ, не выявлено, также таких проектов НПА Инспекции антимонопольным органом не выявлено. В связи с чем, Дпнпа – доля проектов НПА Инспекции, в которых выявлены риски нарушения АМЗ, равна 0, что также свидетельствует о высокой эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса.

17 сотрудников Инспекции являются ответственными за осуществление антимонопольного комплаенса в Инспекции, из них непосредственно участвуют в осуществлении антимонопольного комплаенса 3 сотрудника, в отношении которых проведены обучающие мероприятия. Таким образом ДСо составляет 1.

Выводы об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса:

В Инспекции осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям АМЗ.

Разработаны НПА Инспекции в сфере антимонопольного комплаенса.

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений Инспекции по вопросам организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям АМЗ и внедрения антимонопольного комплаенса.

Осуществлено ознакомление под роспись ответственных сотрудников Инспекции от 30.07.2019 № 289 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан».

Проведена оценка рисков нарушения АМЗ, по результатам которого составлена Карта рисков на 2019-2020 годы.

В целях снижения рисков нарушения АМЗ разработан План мероприятий по снижению рисков нарушения АМЗ в Инспекции в 2019-2020 годах.