



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2020 года № 149-рп

Ханты-Мансийск

**О ежегодном докладе об антимонопольном комплаенсе
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре**

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 января 2019 года № 12-п «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», учитывая решение комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 6 февраля 2020 года № 254), Общественного совета при Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 4 февраля 2020 года № 2):

1. Утвердить прилагаемый ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – доклад).

2. Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разместить доклад на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 31 марта 2020 года.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



Н.В.Комарова

Приложение
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 31 марта 2020 года № 149-рп

**Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(далее – доклад)**

I. Введение

Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 января 2019 года № 12-п «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В докладе отражены мероприятия по организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – антимонопольный комплаенс), результаты оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, об исполнении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год.

Также в доклад включены результаты анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период с 2016 года по 2019 год.

II. Мероприятия по организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В целях создания и организации антимонопольного комплаенса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также – автономный округ) осуществлены следующие мероприятия:

1. Приняты правовые акты:

постановление Правительства автономного округа от 25 января 2019 года № 12-п «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

приказ Департамента экономического развития автономного округа от 7 февраля 2019 года № 21 «Об антимонопольном комплаенсе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», которым утверждены:

порядок осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовленных исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;

порядок проведения анализа нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;

методика расчета показателей функционирования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре антимонопольного комплаенса;

порядок внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса.

2. Разработан и исполнен План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год.

3. Заключены соглашения между Департаментом экономического развития автономного округа (далее – Депэкономки Югры) и органами местного самоуправления муниципальных образований (далее – ОМСУ) автономного округа о взаимодействии в системе антимонопольного комплаенса.

4. Депэкономки Югры определен уполномоченным органом по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в автономном округе (далее – уполномоченный орган), а также должностные лица исполнительных органов государственной власти (далее – ИОГВ) автономного округа и ОМСУ автономного округа, уполномоченные на взаимодействие с Депэкономки Югры при организации антимонопольного комплаенса в автономном округе.

5. В июле 2019 года проведен семинар-совещание с участием представителей Федеральной антимонопольной службы, Управления Федеральной антимонопольной службы по автономному округу и более 100 представителей ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа.

6. Проведена общественная экспертиза для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов автономного округа и ОМСУ автономного округа на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства в сети Интернет на Портале публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти regulation.admhmao.ru. С начала общественной экспертизы (с 1 ноября 2019 года) в 2019 году размещено 102 проекта нормативных правовых актов. Из них ИОГВ автономного округа – 100, ОМСУ автономного округа – 2.

7. Депэкономки Югры проведен анализ представленных ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства и информации, полученной от Управления Федеральной антимонопольной службы по автономному округу, за период с 2016 года по 2019 год.

8. На постоянной основе в 2019 году уполномоченный орган осуществлял:

экспертизу проектов нормативных правовых актов, разработанных и направленных ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа в Депэкономки Югры;

мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

консультирование служащих ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса.

9. Автоматизирован процесс экспертизы проектов нормативных правовых актов автономного округа, а также действующих нормативных правовых актов автономного округа и ОМСУ автономного округа на предмет выявления возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства с помощью специализированного программного обеспечения «Кодекс».

10. Разработан и утвержден План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2020 год (приложение 12 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 336-п), который доведен до сведения ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа.

III. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период с 2016 года по 2019 год

В целях исполнения пункта 3 Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 5 июля 2019 года № 355-рп, проведен анализ нарушений антимонопольного законодательства за 2019 год и предшествующие 3 года на основании информации, направленной ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа в Депэкономике Югры, Управлением Федеральной антимонопольной службы по автономному округу, о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства, а именно статей 15 – 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», за указанный период.

По результатам анализа установлено, что нарушения, допущенные ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа в указанный период, связаны с принятием управленческих решений, разработкой конкурсной документации, в том числе установлением требований к сроку ввода объекта в эксплуатацию, а также объединением в один лот нескольких квартир, что расценено контрольным органом (Управлением Федеральной антимонопольной службы по автономному округу) как ограничение конкуренции при проведении торгов.

Так, за период с 2016 года по 2019 год Управлением Федеральной антимонопольной службы по автономному округу выявлено в деятельности ИОГВ автономного округа 9 нарушений антимонопольного законодательства.

По 5 из них, которые относятся к нарушениям статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Управление Федеральной антимонопольной службы автономного округа приняло решение о признании ИОГВ виновными в нарушении антимонопольных требований: совершение действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов, запрещающих действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции; остальные 4 относятся к нарушениям статьи 15 указанного федерального закона: осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

ОМСУ автономного округа допустили 99 нарушений антимонопольного законодательства:

по 75 нарушениям приняты решения о признании ОМСУ автономного округа виновными в нарушении антимонопольных требований, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 15 – 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

по 24 нарушениям вынесены предупреждения об устранении выявленных нарушений.

В основном эти нарушения связаны с разработкой конкурсной документации и принятием решений о заключении контрактов (закупок для муниципальных нужд).

По итогам анализа проектов нормативных правовых актов, действующих нормативных правовых актов, а также анализа выявленных нарушений в целях оказания методической помощи и предотвращения совершения нарушений антимонопольного законодательства до 1 июня 2020 года Депэкономки Югры запланировано проведение семинара-совещания с должностными лицами ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа.

С целью минимизации рисков совершения ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа нарушений антимонопольного законодательства необходимо усилить контроль руководителям ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа за принятием управленческих решений, а также за разработкой конкурсной документации для осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд и обеспечить систематическое проведение повышения квалификации должностных лиц.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

В 2019 году Депэкономике Югры проведена экспертиза 413 проектов нормативных правовых актов, из них: подготовленных ИОГВ автономного округа – 394, ОМСУ автономного округа – 19. По результатам подготовлено 24 заключения о выявленных рисках нарушения антимонопольного законодательства, из них: по проектам нормативных правовых актов, подготовленных ИОГВ автономного округа, – 21, ОМСУ автономного округа – 3, дополнительно проанализировано 4 действующих нормативных правовых акта.

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 25 января 2019 года № 12-п, выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням:

низкий уровень – отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа государственной власти автономного округа или органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует;

незначительный уровень – вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти автономного округа или органу местного самоуправления муниципального образования автономного округа предупреждения;

существенный уровень – вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти автономного округа или органу местного самоуправления муниципального образования автономного округа предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства;

высокий уровень – вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти автономного округа или органу местного самоуправления муниципального образования автономного округа предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация).

Так, к низкому уровню риска нарушения антимонопольного законодательства относятся:

отсутствие порядка регистрации заявления об участии в конкурсе на предоставление гранта (субсидии), а также порядка уведомления участника конкурса о регистрации его заявления;

отсутствие механизма принятия решения об отказе в участии в конкурсе на получение гранта (субсидии) и уведомления заявителей о принятом решении;

отсутствие порядка размещения информации о сроках начала и окончания приема заявок на предоставление субсидии;

установление требования об обязательном заверении печатью организации копий документов, предоставляемых для участия в конкурсе на получение гранта (субсидии).

К незначительному уровню риска нарушения антимонопольного законодательства относятся:

отсутствие механизма определения победителя конкурса на предоставление гранта (субсидии) при условии получения равного количества баллов у нескольких участников конкурса;

установление для участников конкурса на получение гранта (субсидии) излишних требований (например, связанных с продолжительностью осуществления деятельности), требований о предоставлении документов, которые уполномоченный орган имеет возможность запрашивать в электронной форме посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

К существенному уровню риска нарушения антимонопольного законодательства относятся:

установление ограничений, искусственно сужающих круг лиц, которым предоставляется грант (субсидия), что создает конкурентно неравные условия осуществления деятельности хозяйствующих субъектов и может иметь результатом ограничение конкуренции;

наделение председателя конкурсной комиссии преимущественным правом по определению победителя конкурсного отбора на предоставление гранта (субсидии) в случае получения участниками конкурсного отбора равного количества баллов, что влечет принятие решения, носящего субъективный характер, либо зависящего от личной или иной заинтересованности.

К высокому уровню риска нарушения антимонопольного законодательства относятся:

установление требования к хозяйствующим субъектам по регистрации и осуществлению деятельности на территории автономного округа, что является дискриминационным по отношению к хозяйствующим субъектам, осуществляющим такую же деятельность на территории автономного округа, но зарегистрированным за его пределами, это создает конкурентно неравные (дискриминационные)

условия деятельности хозяйствующих субъектов на одном товарном рынке и может иметь результатом ограничение конкуренции;

закрепление диспозитивного права комиссии ИОГВ автономного округа принимать решение о заключении соглашения о предоставлении гранта (субсидии) по своему усмотрению об отказе в предоставлении гранта (субсидии).

V. Результаты оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в автономном округе проведена в соответствии с Методикой расчета показателей функционирования в автономном округе антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Депэкономки Югры от 7 февраля 2019 года № 21 «Об антимонопольном комплаенсе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

По результатам расчета показателей функционирования в автономном округе антимонопольного комплаенса установлены следующие значения:

общее количество нарушений антимонопольного законодательства, выявленных в деятельности ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа в 2019 году, – 69, из них в ИОГВ автономного округа – 2, ОМСУ автономного округа – 67;

общее количество заключений уполномоченного органа о рисках, выявленных в проектах нормативных правовых актов, разработчиками которых являются ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа, – 24, из них ИОГВ – 21, ОМСУ – 3;

общее количество рассмотренных уполномоченным органом проектов нормативных правовых актов – 413;

динамика нарушений антимонопольного законодательства в 2019 году по отношению к 2018 году:

при принятии нормативных правовых актов, разработчиками которых являются ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа, является положительной – нарушения в 2019 году не выявлены;

при принятии управленческих решений ИОГВ автономного округа является положительной – количество нарушений снизилось с 3 до 2;

при принятии управленческих решений ОМСУ автономного округа является отрицательной – количество нарушений увеличилось более чем в 6 раз. Это обусловлено выявлением Управлением Федеральной антимонопольной службы по автономному округу в действиях администрации Кондинского района 36 однородных нарушений, в действиях администрации Октябрьского района – 9 нарушений, выразившихся в установлении в аукционной документации требования к

сроку ввода объекта в эксплуатацию, а также объединении в один лот нескольких объектов недвижимости, что расценено контрольным органом как ограничение конкуренции при проведении торгов.

На основании проведенного расчета показателей функционирования в автономном округе антимонопольного комплаенса следует вывод о том, что его эффективность напрямую зависит от принимаемых ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа управленческих решений.

VI. Дополнительные меры, принятые исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общественными объединениями, по организации и функционированию антимонопольного комплаенса

ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа в Депэкономике Югры представили информацию, согласно которой ими приняты дополнительные меры по организации и функционированию антимонопольного комплаенса, а именно:

в 22 ОМСУ автономного округа определены должностные лица, ответственные за взаимодействие с уполномоченным органом при организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

в 15 ОМСУ определен порядок проведения предварительной экспертизы проектов нормативных правовых актов;

в 9 ОМСУ автономного округа проведен анализ разработанных и принятых нормативных правовых актов;

в 4 ОМСУ обеспечено размещение проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов в сети Интернет на Портале публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти regulation.admhmao.ru для проведения общественной экспертизы на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства. Так, с 1 ноября 2019 года (начало общественной экспертизы) размещено проектов нормативных правовых актов – 102, из них ИОГВ автономного округа – 100, ОМСУ автономного округа – 2;

в 7 ОМСУ автономного округа утверждены планы мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в 22 ОМСУ автономного округа на официальных сайтах размещена информация о возможности принятия участия в общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства в сети Интернет на Портале публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти regulation.admhmao.ru в разделе «Комплаенс».

Кроме того, до Общественной палаты автономного округа, Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Союза «Сургутская торгово-промышленная палата», Союза «Нижевартовская Торгово-промышленная палата», Союза «Няганская Торгово-промышленная палата» доведена информация о возможности принятия участия в общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов, организованных в сети Интернет на Портале публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти regulation.admhmao.ru.

VII. Выводы и предложения о повышении эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Анализ эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в автономном округе в 2019 году позволяет сделать следующие выводы:

поручение Президента Российской Федерации о принятии мер, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации исполнено;

принятый комплекс мер, направленных на функционирование антимонопольного комплаенса в автономном округе, является достаточным и эффективным;

на постоянной основе уполномоченный орган проводит экспертизу нормативных правовых актов, разрабатываемых ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа, с целью выявления возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства;

анализ действующих нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству (при наличии оснований для его проведения).

В целях выработки единого подхода по развитию конкуренции и антимонопольному регулированию в Российской Федерации в Министерство экономического развития Российской Федерации направлены следующие предложения:

по утверждению на законодательном уровне норм, стимулирующих принятие мер, направленных на внедрение антимонопольного комплаенса в ОМСУ субъектов Российской Федерации и хозяйствующие субъекты;

по оказанию на регулярной основе методологической помощи субъектам Российской Федерации, ОМСУ субъектов Российской Федерации

Федерации и хозяйствующим субъектам по применению антимонопольного законодательства в целях обеспечения единообразия в правоприменении;

о разработке:

методики доказывания ограничения конкуренции органами власти при принятии управленческих решений, а также при принятии нормативных правовых актов;

методики проведения экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

рекомендаций для органов власти и ОМСУ субъектов Российской Федерации, включающих в себя совокупность мер, направленных на предотвращение и профилактику нарушений антимонопольного законодательства.

В целях улучшения эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в автономном округе ИОГВ автономного округа и ОМСУ автономного округа рекомендуется:

осуществлять мониторинг судебной практики по выявляемым нарушениям антимонопольного законодательства с целью недопущения совершения аналогичных нарушений;

усилить контроль соблюдения антимонопольного законодательства при принятии управленческих решений, а также при заключении контрактов (закупок);

повышать квалификацию государственных и муниципальных служащих в области практики применения антимонопольного законодательства и осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.

