

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

от 26 февраля 2020 года

№ 20-01

Присутствовали:

Члены Общественного
совета

В.Б. Аксиныин, Л.В. Старостина, И.В. Кожанова,
В.Н. Лунин, Т.Н. Новожилова, Т.И. Осипова, Н.В. Чих,
Н.И. Яшина

От министерства
финансов

О.Ю. Сулима, А.А. Чечерин, Н.Г. Лобанова,
Н.А. Никифорова, Е.Г. Наумова, М.В. Пак

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. "Об итогах исполнения консолидированного и областного бюджета Нижегородской области за 2019 год".

СЛУШАЛИ:

О.Ю. Сулима — Об итогах исполнения консолидированного и областного бюджета Нижегородской области за 2019 год.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

Отметить качественную работу министерства финансов и финансовых органов муниципальных районов и городских округов по исполнению бюджета в 2019 году.

С учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета консолидированный бюджет за 2019 год исполнен по доходам в сумме 214,4 млрд. рублей, по расходам в сумме 215,2 млрд. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составили 182,1 млрд. рублей или 101,7% к уточненному плану. По сравнению с 2018 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 7,6% или 12,8 млрд. рублей.

Доходы областного бюджета получены в сумме 179,6 млрд. рублей, что на 18,1 млрд. рублей превышает уровень 2018 года. Налоговые и неналоговые доходы получены в объеме — 146,2 млрд. рублей, что составляет 108,7% к уточненному плану и на 11,8 млрд. рублей превышает уровень 2018 года.

Важный результат исполнения бюджета — это снижение государственного долга. Государственный долг областного бюджета по состоянию на 1 января 2020 года составил 74,7 млрд. рублей.

Долговая нагрузка на областной бюджет составила 51,1% (что ниже уровня, предусмотренного условиями Соглашений, заключенных с Минфином России).

Вопрос 2. "Подведение итогов по реализации мероприятий министерства финансов по функционированию антимонопольного комплаенса за 2019 год".

СЛУШАЛИ:

Е.Г.Наумова – Рассмотрение и оценка мероприятий министерства финансов Нижегородской области по функционированию антимонопольного комплаенса. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

Отметить качественную работу Министерства по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе в министерстве финансов Нижегородской области за 2019 год. Одобрить план мероприятий "дорожную карту" по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве на 2020 год.

Председатель

Общественного совета

16 февраля 2020 года



В.Б.Аксиньин



**Министерство
финансов Нижегородской области**

П Р И К А З

13.02.2020

№ 28

г. Нижний Новгород

**Об утверждении доклада об
антимонопольном комплаенсе в
министерстве финансов Нижегородской
области за 2019 год**

В соответствии с положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве финансов Нижегородской области, утвержденным приказом министерства финансов Нижегородской области от 18 февраля 2019 г. № 38 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве финансов Нижегородской области» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе в министерстве финансов Нижегородской области за 2019 год, прилагаемый к настоящему приказу.
2. Представить доклад об антимонопольном комплаенсе на рассмотрение Общественного совета при министерстве финансов Нижегородской области.
3. Управлению развития технологий системной безопасности и оптимизации бюджетных процессов обеспечить размещение настоящего приказа на официальном Интернет-сайте министерства финансов Нижегородской области в разделе «Антимонопольный комплаенс».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

О.Ю.Сулима

**Доклад
об антимонопольном комплаенсе в министерстве финансов
Нижегородской области в 2019 году**

I. Общие положения

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 гг.».

Подпунктом е) пункта 2 в Национального плана высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации предписано принять до 1 марта 2019 г. меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 7 ноября 2018 г. № 1163-р утвержден План мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в Нижегородской области.

Пунктом 3 Плана органам исполнительной власти Нижегородской области в срок до 1 марта 2019 г. поручено принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области.

Распоряжением Губернатора Нижегородской области от 28 марта 2019 г. № 430-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области.

Пунктом 1.25 Плана (в редакции распоряжения Губернатора Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 2306-р) предусмотрены

мероприятия по внедрению системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами власти и органами местного самоуправления Нижегородской области.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (рекомендованы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления).

Антимонопольный комплаенс - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (распоряжение № 2258-р).

Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности органа исполнительной власти.

Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности органа исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса.

II. Общие сведения об антимонопольном комплаенсе в министерстве финансов Нижегородской области

С целью обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса и повышения его эффективности министерством финансов Нижегородской области (далее - Министерство) в 2019 г. разработаны:

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве - утверждено приказом Министерства от 18 февраля 2019 г. № 38 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве финансов Нижегородской области».

Положением определены цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса, порядок осуществления антимонопольного комплаенса в Министерстве, между конкретными подразделениями министерства распределены функции по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса, определены виды и сроки реализации мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса - утвержден приказом Министерства от 29 апреля 2019 г. № 93.

Приказом определены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства;
- доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля сотрудников Министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу,

а также утверждены формулы расчетов ключевых показателей и порядок оценки их значений.

3. План мероприятий по реализации в Министерстве антимонопольного комплаенса на 2019 г. - утвержден приказом от 14 мая 2019 г. № 101.

Планом определены мероприятия по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2019 г., конкретные действия, направленные на минимизацию и устранение рисков, ответственные структурные подразделения, сроки исполнения мероприятий и показатели их исполнения.

4. Приказами Министерства от 20 ноября 2019 г. № 239 и № 240 утверждены соответственно список государственных гражданских служащих Министерства, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и список государственных гражданских служащих, обеспечивающих реализацию мер антимонопольного комплаенса.

5. Приказом Министерства от 7 декабря 2019 г. № 196 внесены изменения в должностные регламенты гражданских служащих, обеспечивающих реализацию мер антимонопольного комплаенса.

С целью обеспечения информационной открытости на официальном сайте Министерства создан раздел «Антимонопольный комплаенс», предназначенный для размещения информации о функционировании антимонопольного комплаенса, нормативно-правовых актах и иных актах в сфере антимонопольного законодательства, планов мероприятий по реализации антимонопольного комплаенса, а также проектов нормативно-правовых актов для обсуждения (http://mf.nnov.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=220&Itemid=691).

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного Министерством в 2019 г. проведены следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;
- анализ нормативных правовых актов Министерства;
- анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

1. Согласно информации Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области в деятельности Министерства области в 2016-2019 гг. нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.

2. На официальном сайте Министерства размещены проекты нормативных правовых актов. С целью анализа проектов нормативных правовых актов одновременно опубликованы извещения об осуществлении сбора от граждан и организаций замечаний и предложений по проектам. В 2019 г. замечания и предложения от граждан и организаций не поступали.

С целью обеспечения взаимодействия с гражданами и организациями по вопросам антимонопольного комплаенса и антимонопольного законодательства на официальном сайте Министерства в разделе «Антимонопольный комплаенс» предусмотрена форма электронной обратной связи.

3. С целью анализа действующих нормативных правовых актов Министерством на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс» (http://mf.nnov.ru/files/otkrutoe_ministerstvo/Antimonopolnyj_komplaens/Proekt_NPA_dlya_obsugdeniay/Perechen.docx) опубликован сводный перечень из 126 нормативных правовых актов, разработанных Министерством. Одновременно опубликовано уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов Министерства в рамках проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения в них изменений для выявления и

исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства. В 2019 г. замечания и предложения от граждан и организаций не поступали.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов Министерством сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты нормативных правовых актов.

4. Проведенный Министерством мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства также не выявил в деятельности Министерства факты нарушения антимонопольного законодательства.

5. В деятельности Министерства выявлены следующие риски нарушения антимонопольного законодательства:

1) Нарушение части 1 статьи 15, статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при согласовании заключения контракта с единственным поставщиком.

Риск заключается в возможности отказа в согласовании контракта с единственным поставщиком либо согласование контракта с единственным поставщиком, в случае, когда должно быть получено согласование либо отказано в согласовании, приведшие к нарушениям антимонопольного законодательства. Данный риск возможен в деятельности контрольно-ревизионного управления Министерства по причинам ненадлежащей проверки сведений, необходимых для согласования заключения контракта, наличия личной заинтересованности, конфликта интересов или недостаточного уровня квалификации сотрудников.

Уровень риска - низкий.

2) Нарушение части 1 статьи 15, статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при рассмотрении жалоб.

Риск заключается в возможности принятия решения по жалобе, повлекшего нарушение антимонопольного законодательства. Данный риск

возможен в деятельности контрольно-ревизионного управления Министерства по причинам неправильного применения норм законодательства, недостаточного уровня квалификации сотрудников, ненадлежащего выполнения должностных обязанностей.

Уровень риска - низкий.

3) Нарушение части 1 статьи 15, статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при осуществлении закупок для государственных нужд Нижегородской области.

Риск заключается в возможности осуществления закупок с нарушениями требований Федерального закона № 44-ФЗ, повлекшими нарушения антимонопольного законодательства:

- при описании объектов закупок,
- при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта,
- при рассмотрении заявок при проведении конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
- при определении условий контрактов при заключении, изменении, исполнении контрактов.

Данный риск возможен в деятельности управления государственных закупок, управления межбюджетных отношений и правового сопровождения бюджетного процесса, управления делами, управления развития технологий системной безопасности и оптимизации бюджетных процессов, управления государственного долга по причинам недостаточного уровня квалификации сотрудников, ненадлежащего выполнения должностных обязанностей, недостаточного уровня контроля.

Уровень риска - существенный.

4) Нарушение части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при предоставлении государственных гарантий.

Риск заключается в возможности нарушения сроков предоставления государственной услуги, отказа в предоставлении государственной услуги по

основаниям, не предусмотренным административным регламентом, установления и (или) взимания непредусмотренных законодательством РФ платежей или предоставления государственных услуг, а также услуг, которые не являются необходимыми для предоставления государственных услуг, повлекших нарушения антимонопольного законодательства.

Данный риск возможен в деятельности управления государственного долга Министерства по причинам ослабления контроля за процедурой предоставления государственной услуги и (или) ненадлежащего выполнения должностных обязанностей сотрудниками управления.

Уровень риска низкий.

В целях устранения рисков нарушения антимонопольного законодательства Министерством утверждены следующие мероприятия по минимизации и устранению рисков:

- усиление и совершенствование системы контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
- обучение сотрудников на курсах повышения квалификации, переподготовки.
- стимулирование сотрудников к самообразованию и надлежащему выполнению должностных обязанностей;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве по состоянию на 1 января 2020 года утверждена приказом Министерства от 30 декабря 2019 г. № 302.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Министерством в 2019 г. проведены следующие мероприятия:

- обучение сотрудников на курсах повышения квалификации, переподготовки;
- консультирование сотрудников и контроль за надлежащим выполнением ими своих должностных обязанностей;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок, законодательства о предоставлении государственных услуг.

В результате выполнения мероприятий в 2019 г.:

1) обучены 10 сотрудников Министерства по программам «Внедрение антимонопольного комплаенса исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления» и «Управление рисками при осуществлении закупок»;

2) проведено более 40 консультаций с сотрудниками Министерства по вопросам:

- выявления и описания рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- соблюдения антимонопольного законодательства и комплаенса;
- об отнесении гражданских служащих к сотрудникам, выполняющим должностные обязанности, предусматривающие выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- разработки мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3) разработана памятка для сотрудников Министерства, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства;

4) проведен мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, который не выявил в деятельности Министерства факты нарушения антимонопольного законодательства.

План мероприятий по реализации антимонопольного комплаенса на 2019 г., утвержденный приказом Министерства от 14 мая 2019 г. № 101, выполнен.

Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства не установлено.

V. Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Приказом Министерства от 29 апреля 2019 г. № 93 утвержден расчет ключевых показателей эффективности функционирования в Министерстве.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства (по сравнению с годом, предшествующим отчетному) – отношение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства в году, предшествующему отчетному к количеству нарушений в отчетном периоде;

б) доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – отношение количества проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства к количеству нормативных правовых актов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – отношение количества нормативных правовых актов, в которых Министерством выявлены риски нарушения антимонопольного

законодательства к количеству нормативных правовых актов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства;

г) доля сотрудников Министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – отношение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу к общему количеству сотрудников Министерства, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

По итогам 2019 г. достигнуты следующие значения ключевых показателей эффективности:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства (по сравнению с годом, предшествующим отчетному) – 0 (нарушения в отчетном году и годах, предшествующих отчетному не установлены);

- доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – 0 (проекты нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют);

- доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – 0 (нормативные правовые акты Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют);

- доля сотрудников Министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – 0,26 (в 2019 г. были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу с 10 сотрудниками; общее количество

сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства – 38 сотрудников).

Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства, а также отсутствие нормативных правовых актов Министерства либо их проектов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году и годах, предшествующих отчетному (ключевые показатели эффективности = 0), свидетельствуют об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве и его соответствие направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 гг.
