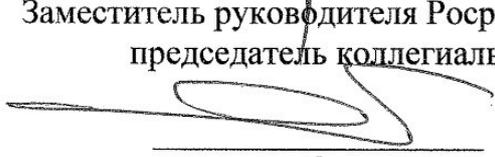


УТВЕРЖДЕН

коллегиальным органом, осуществляющим
оценку эффективности антимонопольного комплаенса
Федерального агентства по рыболовству

Заместитель руководителя Росрыболовства,
председатель коллегиального органа


Х.М. Лихов

2 сентября 2024 г.

ДОКЛАД

об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Федеральном агентстве по рыболовству за 2023 год

Федеральным агентством по рыболовству (далее – Агентство) во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы» продолжается работа по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Следует отметить, что приказом Агентства от 16 декабря 2019 г. № 703 «Об организации в Федеральном агентстве по рыболовству системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее – приказ об организации антимонопольного комплаенса) организована система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в рамках которой утверждено Положение об организации в Федеральном агентстве по рыболовству системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) и создан коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса.

Функции уполномоченного структурного подразделения по организации в Агентстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) возложены на Управление правового обеспечения, государственной службы и кадров.

Кроме того, в письме Росрыболовства от 13 апреля 2020 г. № 3223-ПС/У06 руководителям подведомственных организаций было направлено поручение по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в подведомственных организациях.

Итогом проделанной работы является доклад об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Доклад об антимонопольном комплаенсе), который подготавливается ежегодно, в порядке и сроки, предусмотренные приказом об организации антимонопольного комплаенса.

Так, в целях обеспечения соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства в рамках созданной системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление комплаенс-рисков, а именно потенциально возможных событий, обстоятельств и факторов, поддающихся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события, как нарушение Агентством антимонопольного законодательства.

Ключевыми источниками информации для выявления комплаенс-рисков методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (далее – Методические рекомендации), определены:

- информация о нарушениях антимонопольного законодательства, которые допущены Агентством за предыдущие три года (подпункт «а» пункта 12 Положения об антимонопольном комплаенсе);
- информация, полученная в ходе анализа нормативных правовых актов

и проектов нормативных правовых актов Агентства (подпункты «б» и «в» пункта 12 Положения об антимонопольном комплаенсе);

- практика применения Агентством антимонопольного законодательства (подпункт «г» пункта 12 Положения об антимонопольном комплаенсе).

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Агентства организованы следующие мероприятия:

- запрошены и проанализированы сведения, полученные, в том числе, от территориальных управлений Агентства о количестве выявленных нарушений антимонопольного законодательства в их деятельности, в том числе по результатам проверок контролирующих органов за период 2021–2023 гг.;

- проанализированы результаты проверок деятельности Агентства Генеральной прокуратурой Российской Федерации за период 2021–2023 гг.;

- проанализированы нарушения в деятельности Агентства, выявленные в ходе проверок Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством за период 2021–2023 гг.;

- проанализированы результаты судебной практики Агентства за период 2021–2023 гг.

Агентством проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в своей деятельности и его территориальных управлениях за период 2021–2023 гг.

Также в подведомственных организациях Агентства была проведена самостоятельная работа по организации антимонопольного комплаенса, так нарушения антимонопольного законодательства, допущенные подведомственными организациями, при подсчете соответствующих нарушений Агентства не учитывались.

Анализ правоприменительной практики рассмотренных ФАС России и ее территориальными органами дел в отношении Агентства и его территориальных управлений показал, что имелись случаи нарушения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в части установления требований,

влекущих за собой ограничение количества участников закупки, не установления дополнительных требований, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», при описании объекта закупки, необоснованного отказа в допуске либо допуска к участию в проводимых закупках, нарушения порядка осуществления закупок для государственных нужд, а также нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 450 «Об утверждении Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбноводным участком» (далее – постановление № 450) в части отклонения заявок на участие в электронном аукционе и постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 602 «Об утверждении Правил проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами» (далее – постановление № 602) касательно необоснованного отклонения заявки на участие в аукционе.

Дела, рассмотренные ФАС России и ее территориальными органами, согласно принятым по ним решениям в период 2021 – 2023 гг., касались выявления в действиях Агентства и его территориальных управлений нарушений положений Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требований постановления № 450, постановления № 602.

Таким образом, за период 2021–2023 гг. было выявлено 47 случаев нарушения антимонопольного законодательства Агентством и его территориальными управлениями, в том числе связанных с процедурами проведения закупок и торгов, а именно: в 2021 году – 17 нарушений, в 2022 году – 17 нарушений, в 2023 году – 13 нарушений.

По указанным нарушениям ФАС России и его территориальными органами за период 2021–2023 гг. Агентству и его территориальным управлениям

было выдано 28 предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (в 2021 году – 10, в 2022 году – 11, в 2023 году – 7), при этом в отношении 19 нарушений ФАС России были приняты решения предписания не выдавать.

В результате анализа проведенных проверок деятельности Агентства и его территориальных управлений за период 2021–2023 гг. органами прокуратуры Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации в отношении Агентства было направлено девять представлений (предписаний) об устранении нарушений антимонопольного законодательства, из них пять – Генеральной прокуратурой Российской Федерации, четыре – Счетной палатой Российской Федерации.

По выявленным нарушениям за период 2021–2023 гг. было проведено 18 служебных проверок в отношении федеральных государственных гражданских служащих территориальных управлений Агентства.

В 2021 году контролирующими органами были выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отношении восьми гражданских служащих территориальных управлений Агентства. В связи с этим в отношении данных лиц были проведены служебные проверки, по результатам которых они были привлечены к дисциплинарной ответственности и им было назначено наказание в виде штрафа.

В 2022 году в территориальных управлениях Агентства было проведено пять служебных проверок в отношении федеральных государственных гражданских служащих. На основании двух представлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации были проведены служебные проверки в отношении четырех федеральных государственных гражданских служащих территориальных управлений Агентства и на основании представления Счетной палаты Российской Федерации была проведена одна служебная проверка в отношении федерального государственного гражданского служащего территориального управления Агентства, по результатам которых один федеральный государственный гражданский служащий привлечен к дисциплинарной ответственности.

В 2023 году контролирующими органами выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отношении пяти гражданских служащих

территориальных управлений Агентства, проведены служебные проверки, по результатам которых указанные гражданские служащие не были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проведение проверок в части нарушения антимонопольного законодательства, требующих рассмотрения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции и соблюдению требований к служебному поведению, в отношении федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных управлений Агентства не осуществлялось.

Также в целях исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства Агентством был сформирован и размещен на официальном сайте Агентства в разделе «Развитие конкуренции в Росрыболовстве» перечень нормативных правовых актов, принятых Агентством в период с 1 января по 31 декабря 2023 г. (далее — Перечень), с уведомлением организаций и граждан о начале сбора замечаний и предложений, по результатам анализа которых, предполагается принятие решения о целесообразности (нецелесообразности) актуализации соответствующих нормативных правовых актов. До установленного в уведомлении срока – 31 января 2024 г. – замечаний и предложений по данному Перечню не поступало.

Проекты нормативных правовых актов Агентства размещаются на официальном сайте regulation.gov.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Замечания и предложения в рамках общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов за 2023 год в Агентство не поступали.

Также за период 2021–2023 гг. ФАС России не выявила нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Агентства.

Управлением правового обеспечения, государственной службы и кадров Агентства на постоянной основе проводится анализ действующих актов Агентства на предмет их соответствия законодательству, а также проводится работа, связанная со своевременным выявлением целесообразности их разработки.

Так, распоряжением Агентства от 18 октября 2021 г. № 36-р был утвержден План мероприятий по приведению в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации правовых актов Федерального агентства по рыболовству (далее – Дорожная карта).

Необходимо отметить, что Дорожной картой предусмотрена актуализация 70 правовых актов, не требующих государственной регистрации в Минюсте России. В настоящее время приведены в соответствие с действующим законодательством 64 правовых акта, работа по реализации Дорожной карты продолжается по настоящее время.

Кроме того, в период с 2022 по 2023 гг. реализовывался План мероприятий («дорожная карта») по разработке нормативных правовых актов Федерального агентства по рыболовству на 2022–2023 гг., утвержденный распоряжением Росрыболовства от 8 июня 2022 г. № 26-р (далее – План мероприятий).

Планом мероприятий была предусмотрена разработка 33 актов, которая осуществлялась в установленные сроки.

Также в целях обеспечения соответствия деятельности Агентства требованиям антимонопольного законодательства, а также профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства, в деятельности Агентства был проведен анализ рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В результате данного анализа установлено, что усматриваются риски нарушения антимонопольного законодательства в следующих областях:

- осуществление закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (существенный уровень риска);
- организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыболовным участком (существенный уровень риска);
- проведение аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами (существенный уровень риска).

Кроме того, Агентством разработана карта рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Федеральном агентстве по рыболовству, которые являются приложениями к Докладу об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

в Федеральном агентстве по рыболовству за 2022 год, утвержденному 11 мая 2023 г. коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса Федерального агентства по рыболовству (далее – Карта риска, План мероприятий).

Так, Карта рисков содержит описание таких рисков нарушения антимонопольного законодательства, причины их возникновения, а также перечень мероприятий, направленных на их минимизацию и устранение.

По Плану мероприятий Агентством запланировано на постоянной основе осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации должностных лиц, проведение контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок, повышение эффективности процесса управления.

Показателем эффективности данных мероприятий является сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства, направление сотрудников на повышение квалификации, повышение руководителем уровня контроля.

Необходимо отметить, что за период 2021–2023 гг. Агентством организовано обучение, в том числе по темам: «Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Актуальные вопросы применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок», «Противодействие коррупции при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» – с целью ознакомления государственных гражданских служащих Агентства с требованиями антимонопольного законодательства в сфере закупок. Также лиц, поступающих на государственную гражданскую службу, ознакомливают с приказом об организации антимонопольного комплаенса.

В целях оценки эффективности функционирования в Агентстве антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 27 декабря 2022 г. № 1034/22 (далее – Методика), был проведен расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Агентстве.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства Агентством (далее – коэффициент эффективности) в 2023 году по сравнению с 2021 годом, предусмотренный пунктом 2.2. Методики, равен 1,3, при этом указанный коэффициент эффективности применительно к нарушениям, выявленным в деятельности Агентства и его территориальных управлениях исключительно ФАС России и его территориальными органами в 2023 году по сравнению с 2021 годом равен 1,4, что свидетельствует об эффективности принятых мер по недопущению нарушений антимонопольного законодательства, так как указанный коэффициент превышает значение единицы.

Доля сотрудников Агентства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу в соответствии с пунктом 3.2 Методики, равна в 2023 году 0,31, при этом в 2022 году – 0,22. Это свидетельствует об эффективности принятых мер: число сотрудников, в чьи должностные обязанности входит выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу в 2023 году, превысило их число по сравнению с 2022 годом.

Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Агентства и коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Агентства, в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 Методики, равен единице, что также свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий по антимонопольному комплаенсу, так как в проектах актов риски нарушения антимонопольного законодательства, выявленные антимонопольным органом и Агентством отсутствуют, и нормативные правовые акты Агентства, нарушающие антимонопольное законодательство, выявленные антимонопольным органом и Агентством, также отсутствуют.

Следует отметить, что Агентством также проанализирована работа по организации антимонопольного комплаенса в его подведомственных организациях.

Так, например, согласно докладом об антимонопольном комплаенсе

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» за 2022 и за 2023 гг., фактов нарушений антимонопольного законодательства в деятельности данного учреждения за предыдущие три года, в том числе за 2023 год не выявлено.

Также ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» проанализированы акты на предмет недопущения ограничения конкуренции. По итогам данного анализа учреждением был сделан вывод о том, что акты соответствовали требованиям антимонопольного законодательства и по состоянию на 2022 год, и на 2023 год, в связи с чем, внесение в них изменений не требовалось.

Выявленные риски нарушений антимонопольного законодательства на 2022–2023 гг. отнесены к незначительному уровню.

Кроме того, по состоянию на 2022–2023 гг. целевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» достигнуты.

В отношении ФГБНУ «ВНИРО» отмечаем, что в данном учреждении продолжается постоянный анализ рисков нарушений антимонопольного законодательства. Исходными данными для их оценки служат результаты контрактной и приносящей доход деятельности ФГБНУ «ВНИРО», а также иные организационные мероприятия.

Следует отметить, что в докладах об антимонопольном комплаенсе ФГБНУ «ВНИРО» за 2022 и за 2023 гг. уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства признаны низкими. Эффективность функционирования в ФГБНУ «ВНИРО» антимонопольного комплаенса признана удовлетворительной.

В соответствии с докладами об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» антимонопольному комплаенсу за 2022 и за 2023 гг. данным учреждением была проведена оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Так, анализ судебной практики показал, что нарушений антимонопольного законодательства за 2022–2023 гг. допущено не было, что свидетельствует об устойчивой динамике соблюдения требований антимонопольного законодательства.

По результатам анализа проверок следует, что органами прокуратуры в 2022 году было проведено 10 проверок ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» по различным направлениям деятельности университета, а в 2023 году – 12 проверок. При этом нарушений антимонопольного законодательства за указанные годы выявлено не было.

Кроме того, Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю в 2022–2023 гг. была проведена одна внеплановая проверка соблюдения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг. Нарушений в области ценообразования, антимонопольного законодательства выявлено не было.

Также из докладов за 2022–2023 гг. следует, что ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» осуществлен анализ локальных нормативных актов и их проектов. Анализ показал, что риски нарушений антимонопольного законодательства в данном учреждении не выявлены. Таким образом, достигнуты ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «КамчатГТУ».

Согласно докладом ФГБУ «Дальневосточный ЭО АСР» (далее – Учреждение) об антимонопольном комплаенсе за 2022–2023 гг., учреждением проводился анализ деятельности в целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства.

Так, из докладов следует, что за 2022–2023 гг. судебные дела, связанные с нарушением антимонопольного законодательства, не возбуждались, уровень рисков нарушения антимонопольного законодательства был низкий.

Кроме того, осуществлялось инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с функционированием антимонопольного комплаенса.

Также в 2023 году было проведено обучение одного сотрудника по программе профессиональной переподготовки в сфере управления государственными закупками «Специалист в сфере закупок».

Таким образом, работа системы антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществлялась надлежащим образом.

В соответствии с докладом об антимонопольном комплаенсе в ФГБОУ ВО «КГМТУ» за 2023 год по деятельности данного учреждения за отчетный период в контролирующий орган не поступали жалобы, содержащие сведения, указывающие на признаки нарушения антимонопольного

законодательства, а также информация о возбуждении дел о нарушении антимонопольного законодательства.

Кроме того, в локальных документах, регламентирующих закупочную деятельность ФГБОУ ВО «КГМТУ», ФАС России нарушений антимонопольного законодательства в 2023 году не выявила.

Согласно докладу об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ФГБУ «Северный ЭО АСР» требованиям антимонопольного законодательства за 2023 год, рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения данным учреждением норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось, нарушения антимонопольного законодательства в его нормативных правовых актах УФАС России не выявлены.

Кроме того, с целью повышения квалификации сотрудников ФГБУ «Северный ЭО АСР» в сфере антимонопольного законодательства проводятся рабочие планерные совещания по вопросам проведения анализа проектов нормативных правовых актов данного учреждения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству, а также с целью ознакомления его структурных подразделений с возможными рисками нарушения антимонопольного законодательства.

С учетом изложенного следует отметить, что в подведомственных организациях Росрыболовства наблюдается устойчивая динамика соблюдения требований антимонопольного законодательства, а также достигнуты ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. Таким образом, внедрение антимонопольного комплаенса в их деятельность показало свою эффективность.

Агентством в целях снижения вероятности наступления и (или) минимизации последствий наступления комплаенс-рисков, а также совершенствования антимонопольного комплаенса проведены следующие мероприятия:

- составлена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в Агентстве, содержащая описание рисков, причин их возникновения, а также мероприятия по их минимизации и устранению согласно приложению №1 к настоящему докладу;

- разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Агентстве, содержащий конкретные мероприятия, направленные на устранение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства, согласно приложению № 2 к настоящему докладу;

- определены показатели, необходимые для расчета ключевых показателей эффективности, предусмотренных Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 27 декабря 2022 г. № 1034/22.

Согласно требованию пункта 27 Положения об антимонопольном комплаенсе, доклад на утверждение в коллегиальный орган представляется в соответствии с разделом 5 Положения об антимонопольном комплаенсе.

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель Федерального агентства
по рыболовству



И.В. Шестаков