

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе
государственной жилищной инспекции Костромской области
за 2021-2023 годы

1. Общие положения

Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации поручено в срок до 01 марта 2019 года принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (подпункт «е» пункта 2 Национального плана);

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Методические рекомендации). Пунктом 2 распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться утвержденными методическими рекомендациями.

Распоряжением губернатора Костромской области от 21.02.2019 № 106-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской области» руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области поручено принять необходимые меры по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области (далее – антимонопольный комплаенс) с учетом Методических рекомендаций.

Приказом государственной жилищной инспекции Костромской области (далее – инспекция) от 25.02.2019 № 459 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в государственной жилищной инспекции Костромской области» (в редакции приказа инспекции от 03.03.2020 № 396) (далее – приказ инспекции № 459) определены:

- функции уполномоченного лица, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в инспекции;
- сведения о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования в инспекции антимонопольного комплаенса;
- содержание и порядок утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе,
- порядок ознакомления служащих инспекции с актом об антимонопольном комплаенсе;
- проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- меры, направленные на осуществление инспекцией контроля за функционированием антимонопольного комплаенса.

Коллегиальным органом, осуществляющим рассмотрение и оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в инспекции, а также рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе, определен Общественный совет при инспекции.

Функции уполномоченного лица, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возложены на начальника отдела правовой и кадровой работы инспекции (далее – уполномоченное лицо инспекции).

Уполномоченным лицом инспекции осуществлен комплекс мероприятий, предусмотренных приказом инспекции № 459, направленных на выявление комплаенс-рисков, а именно:

запрошены предложения от отделов инспекции о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны инспекции, о возможных причинах и условиях их возникновения, предложения по их минимизации и устранению, предложений не поступило;

проведен семинар по ознакомлению сотрудников инспекции с требованиями антимонопольного законодательства и реализацией антимонопольного комплаенса в инспекции.

В соответствии с пунктом 28 Положения об антимонопольном комплаенсе доклад об антимонопольном комплаенсе (далее - Доклад) утверждается Общественным советом при инспекции (далее - Коллегиальный орган) в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 27 Положения об антимонопольном комплаенсе в Докладе рассмотрены результаты:

- 1) проведенной оценки рисков нарушения инспекцией антимонопольного законодательства;
- 2) исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения инспекцией антимонопольного законодательства;
- 3) достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков

В целях оценки рисков нарушения инспекцией антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

Для проведения анализа и оценки рисков применялись понятия, методы и принципы, установленные в национальных и международных стандартах:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101 - 2011 Методы оценки риска;

ГОСТ Р 51901.23 - 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;

Международный стандарт 180 31000 Риск менеджмент - Принципы и руководства;

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение инспекцией антимонопольного законодательства.

Ключевыми источниками информации для выявления комплаенс-рисков являются:

информация о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены органом власти за предыдущие 3 года;

информация, полученная в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органа власти;

практика применения органом власти антимонопольного законодательства.

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности инспекции проанализированы данные судебной практики за 2021, 2022, 2023 годы и результаты проверок деятельности инспекции органами прокуратуры, Контрольно-счетной палатой Костромской области, департаментом финансового контроля Костромской области.

2.1 Анализ результатов судебной практики

2.1.2. Анализ результатов судебной практики за 2021 год

За 2021 год мировыми судьями Костромской области рассмотрено 59 дел об административном правонарушении по протоколам, составленным инспекцией.

За 2021 год инспекцией вынесено 246 постановлений об административных правонарушениях. В районных судах Костромской области обжаловано 9 постановлений инспекции, из них:

- 1) в удовлетворении требований отказано по 5 делам;
- 2) постановление изменено в части снижения размера административного штрафа по 1 делу;
- 3) требования удовлетворены по 3 делам.

За 2021 год в Арбитражном суде Костромской области обжаловано 19 предписаний, постановлений и приказов инспекции, из них:

- 1) 18 предписаний, постановлений и приказов инспекции признаны законными;
- 2) постановление изменено в части снижения размера административного штрафа по 1 делу.

Судебных решений, устанавливающих нарушение инспекцией антимонопольного законодательства, не принималось.

2.1.3. Анализ результатов судебной практики за 2022 год

За 2022 год мировыми судьями Костромской области рассмотрено 68 дел об административном правонарушении по протоколам, составленным инспекцией.

За 2022 год инспекцией вынесено 266 постановлений об административных правонарушениях. В районных судах Костромской области обжаловано 9 постановлений инспекции, из них:

- 1) в удовлетворении требований отказано по 2 делам;
- 2) постановление изменено в части замены административного штрафа на предупреждение по 2 делам;
- 3) требования удовлетворены по 2 делам.

За 2022 год в Арбитражном суде Костромской области обжаловано 42 предписания, постановления и приказа инспекции, из них:

- 1) 21 предписание, постановление и приказ инспекции признаны законными;
- 2) постановление изменено в части снижения размера административного штрафа по 17 делам;
- 3) постановление изменено в части замены административного штрафа на предупреждение по 1 делу;
- 4) 1 дело прекращено в связи с отказом от требований;
- 5) 1 жалоба удовлетворена в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности;
- 6) по 1 делу предупреждение отменено.

Судебных решений, устанавливающих нарушение инспекцией антимонопольного законодательства, не принималось.

2.1.1. Анализ результатов судебной практики за 2023 год

В 2023 году Инспекцией рассмотрено 491 дело об административном правонарушении.

В Арбитражном суде Костромской области рассмотрено 10 жалоб юридических лиц о несогласии с привлечением к административной ответственности, из них:

- по 5 жалобам отказано в удовлетворении;

- по 2 жалобам снижен размер наложенного административного штрафа;
- по 3 жалобам постановления о привлечении к административной ответственности признаны незаконными и отменены.

В 2023 году в судах общей юрисдикции рассмотрено 18 дел по жалобам юридических и должностных лиц о несогласии с привлечением к административной ответственности, из них:

- по 9 жалобам отказано в удовлетворении жалоб;
- по 1 жалобе наложенный административный штраф заменен на устное замечание;
- по 1 жалобе наложенное предупреждение заменено на устное замечание;
- по 7 жалобам постановления о привлечении к административной ответственности Инспекции признаны незаконными и отменены.

Судебных решений, устанавливающих нарушение инспекцией антимонопольного законодательства, не принималось.

2.2. Анализ результатов проверок деятельности инспекции органами прокуратуры

В 2021 году органами прокуратуры проведено 11 проверок деятельности инспекции в сфере рассмотрения обращения граждан, проведения проверок подконтрольных субъектов, и размещение информации в ЕРП и ЕРКНМ. Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности инспекции не выявлено.

В 2022 году органами прокуратуры проведено 9 проверок деятельности инспекции в сфере рассмотрения обращения граждан, проведения проверок подконтрольных субъектов, рассмотрения дел об административных правонарушениях и размещения информации в ЕРКНМ. Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности инспекции не выявлено.

В 2023 году органами прокуратуры проведены 10 проверок деятельности инспекции в сфере рассмотрения обращения граждан, проведения проверок подконтрольных субъектов, и размещение информации в ЕРКНМ. Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности инспекции не выявлено.

2.3. Анализ результатов проверок деятельности инспекции контрольно-счетной палатой Костромской области, департаментом финансового контроля Костромской области

В 2022 году проведена проверка Контрольно-счетной палатой Костромской области. Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности инспекции не выявлено.

В 2023 году проведена проверка департаментом финансового контроля Костромской области. Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности инспекции не выявлено.

2.4. Анализ нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы деятельности инспекции

На официальном сайте инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) размещены перечни актов, регулирующих сферы деятельности инспекции, с приложением текстов указанных актов со ссылками на интернет портал правовой информации www.pravo.gov.ru и поддерживаются в актуальном состоянии, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.pravo.adm44.ru.

В феврале 2022 года, феврале 2023, январе-феврале 2024 года на официальном сайте инспекции размещена информация о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по нормативным правовым актам Костромской области, регулирующим сферу деятельности инспекции, на соответствие их антимонопольному законодательству. По результатам данной процедуры замечания и предложения по нормативным правовым актам Костромской области, регулирующим сферу деятельности инспекции, в инспекцию не поступали.

2.5. Анализ проектов нормативных правовых актов Костромской области, разрабатываемых инспекцией

С целью анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие антимонопольному законодательству на официальном сайте инспекцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://gji.kostroma.gov.ru/>, на официальном сайте regulation.adm44.ru, на официальном сайте администрации Костромской области - Портал государственных органов Костромской области www.adm44.ru размещены проекты нормативных правовых актов Костромской области в сфере деятельности инспекции, а также информация о возможности обсуждения указанных проектов, направления в инспекция предложений и замечаний по проектам нормативных правовых актов.

В 2021 году инспекцией разработано 25 проектов нормативных правовых актов Костромской области.

В 2022 году инспекцией разработано 7 проектов нормативных правовых актов Костромской области.

В 2023 году инспекцией разработано 8 проектов нормативных правовых актов Костромской области.

Замечания и предложения к указанным проектам нормативных правовых актов в инспекцию не поступали.

2.6. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в инспекции

При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в инспекции на постоянной основе осуществляется сбор сведений о правоприменительной практике, по результатам которого необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Костромской области с целью приведения их в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства не выявлено.

Нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ходе осуществления инспекцией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд не допущено.

2.7. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в инспекции осуществлена в соответствии с показателями, утвержденными Методическими рекомендациями. Возможные риски, а также причины их возникновения при осуществлении деятельности Инспекции по предоставлению государственных услуг, проведению закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, разработке нормативных правовых актов, проведению проверок, выдаче предписаний, подготовке ответов на обращения граждан, а также привлечению подконтрольных субъектов к административной ответственности с их описанием отражены в Карте комплаенс-рисков инспекции на 2024-2026 годы, утвержденной и.о. начальника инспекции 09.01.2024. Данная карта размещена на официальном сайте инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с данной картой к риску высокого уровня отнесено проведение закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, существенных рисков не выявлено, к риску незначительного уровня отнесена разработка нормативных правовых актов, остальные риски отнесены к низкому уровню.

За 2023 год не выявлено решений, нарушающих единообразие практики осуществления государственного жилищного надзора и лицензионного контроля за предпринимательской

деятельностью по управлению многоквартирными домами, прав подконтрольных субъектов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», понуждающих подконтрольных субъектов к исполнению обязанностей, не возложенных на них законом, предоставляющих подконтрольному субъекту доступ к информации в приоритетном порядке, необоснованно, препятствующих осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления государственных услуг, а также случаев нарушения антимонопольного законодательства при привлечении подконтрольных субъектов к административной ответственности, разработке нормативных правовых актов в сфере деятельности инспекции и проведении закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд и осуществлении деятельности инспекции.

2.8. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства начальником инспекции 09.02.2024 утверждена «Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков инспекции на 2024-2026 годы (далее - Дорожная карта), которая размещена на официальном сайте инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В рамках реализации Дорожной карты систематически проводится анализ правоприменительной практики инспекции, нормативных правовых актов в сфере деятельности инспекции и практики их применения, осуществляется внутренний дополнительный контроль за соблюдением сроков и порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц, анализируются проекты нормативных правовых актов, разработанных инспекцией, на наличие положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства, подготавливаются предложения по устранению правовых коллизий, пробелов в законодательстве о порядке предоставления лицензии, при проведении закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд соблюдаются нормы действующего законодательства.

В целях повышения уровня компетенции специалистов инспекции проводятся семинары, специалисты направляются на программы повышения квалификации, проводится систематическое консультирование сотрудников инспекции отделом правовой и кадровой работы инспекции.

Реализация данных мер по минимизации и устранению рисков, предусмотренных Картой комплаенс-рисков инспекции, за отчетный период позволила не допустить нарушений антимонопольного законодательства.

3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Расчет ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса в инспекции осуществлен в соответствии с приказом инспекции № 459, Методическими рекомендациями, Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19, а также письмом ФАС России от 18.06.2019 № ИА/51052/19.

Значения ключевых показателей эффективности функционирования в инспекции антимонопольного комплаенса утверждены приказом инспекции от 05.11.2019 № 2861 (размещены на официальном сайте инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), в соответствии с которым:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны инспекции (по сравнению с 2017 годом) – не более 0,1;

2) доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является инспекция, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – не более 0,1;

3) доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы инспекции, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – не более 0,1;

4) доля государственных служащих инспекции, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – 0,9.

В связи с тем, что в отчетном периоде нарушения антимонопольного законодательства, проекты нормативных правовых актов инспекции и нормативные правовые акты инспекции, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, отсутствовали:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны инспекции по сравнению с 2017 годом составил – 0;

2) доля проектов нормативных правовых актов инспекции, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства составляет – 0.

3) доля нормативных правовых актов инспекции, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства составляет - 0.

Доля сотрудников инспекции, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу в отчетном периоде составляет - 1 или 100%.

4. Ознакомление служащих инспекции с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Действующие сотрудники инспекции ознакомлены с приказом инспекции № 459.

При поступлении гражданина Российской Федерации на государственную гражданскую службу Костромской области в инспекцию, при оформлении трудовых отношений по должностям, не относящимся к должностям государственной гражданской службы Костромской области осуществляется его ознакомление с приказом инспекции № 459.

В феврале 2024 года проведен семинар по ознакомлению сотрудников инспекции с требованиями антимонопольным законодательства и реализацией антимонопольного комплаенса в инспекции.

И.о. начальника инспекции

Т.Р. Барабошкина

Исп. Е.О. Емельянова