

Утвержден
протоколом заседания
общественного совета при
департаменте природных ресурсов и
экологии Воронежской области
от «01» февраля 2023 № 1

**Доклад
о результатах функционирования антимонопольного комплаенса в
департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области
в 2022 году**

1. Общие положения.

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы.

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р и от 18.10.2018 № 2258-р утверждены План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы и Методические рекомендации по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Во исполнение вышеназванного плана распоряжением правительства Воронежской области от 07.02.2019 № 102-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области» определена система мер, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области (антимонопольного комплаенса).

На основании данного распоряжения правительства Воронежской области в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области (далее – департамент) издан приказ от 08.02.2019 № 59 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области (антимонопольного комплаенса)».

Уполномоченным подразделением, осуществляющим внедрение и контроль за исполнением в департаменте антимонопольного комплаенса, определен отдел правового обеспечения, коллегиальным органом, осуществляющим оценку антимонопольного комплаенса, - общественный совет при департаменте.

Уполномоченным подразделением осуществлен комплекс мероприятий по созданию и организации антимонопольного комплаенса, по выявлению комплаенс – рисков:

- проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), разработаны карта комплаенс – рисков и дорожная карта по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2022 год;

- сформирован и размещен на странице департамента в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» в разделе «Антимонопольный комплаенс» перечень действующих нормативных правовых актов департамента и уведомление о сборе замечаний и предложений организаций и граждан по данному перечню;

- при подготовке и проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов дается оценка соответствия данных проектов требованиям антимонопольного законодательства;

- осуществляется мониторинг правоприменительной практики с целью выявления её соответствия антимонопольному законодательству;

- разработаны и утверждены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте;
- проведены организационные и обучающие мероприятия с сотрудниками департамента в целях предотвращения нарушений антимонопольного законодательства.

2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков в 2022 году.

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

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

Карта комплаенс-рисков разработана уполномоченным подразделением и утверждена руководителем департамента.

Предусмотрены следующие возможные риски:

- нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения доступа к торгам участников закупки, создание участнику торгов преимущественных условий;
- нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;
- принятие НПА в пределах компетенции департамента, нарушающие антимонопольное законодательство;
- создание дискриминационных или преимущественных условий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

контрольно-надзорной деятельности в сфере осуществления регионального государственного контроля (надзора);

- нарушение антимонопольного законодательства в результате принятия неправомерного решения в выдаче (отказе в выдаче) лицензии на пользование участками недр местного значения, чем могут быть созданы препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности, дискриминационные условия осуществления данной деятельности;

- нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг.

3. Информация о плане мероприятий (дорожной карте) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2022 год.

Руководителем департамента утвержден план мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год.

В течение отчетного года на регулярной основе проводился анализ проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных актов департамента на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением департамента.

На странице департамента в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» публикуются действующие нормативные правовые акты. Замечаний и предложений организаций и граждан по указанному перечню актов и по проектам актов не поступило.

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

В тоже время департаментом ведется постоянная работа по приведению региональных нормативных правовых актов в курируемой сфере действующему федеральному законодательству.

В течение 2022 года осуществлялся контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства на этапе согласования уполномоченным подразделением департамента проектов государственных контрактов, подготовленных служащими, осуществляющими функцию государственного заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Воронежской области.

В 2022 года было проведено профессиональное обучение по управлению государственными закупками 5 служащих. Проведен семинар–совещание сотрудников отдела правового обеспечения, отдела реализации природоохранных мероприятий, отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы, на котором обсуждались вопросы применения норм законодательства о госзакупках, применения норм антимонопольного законодательства, а также изучение правоприменительной практики законодательства о госзакупках, антимонопольного законодательства.

В течение 2022 года проводились консультации по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства сотрудниками департамента, осуществляющих работу по проведению закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Случаев принесения органами прокуратуры протестов и (или) представлений на действия и решения департамента в связи с несоответствием их антимонопольному законодательству в указанный период не имелось.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения департаментом норм антимонопольного законодательства в судебных

инстанциях не осуществлялось, фактов признания судом действий и решений департамента, несоответствующих антимонопольному законодательству, не имеется.

4. Информация о ключевых показателях эффективности антимонопольного комплаенса на 2022 год.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса подготовлены уполномоченным подразделением и утверждены приказом департамента от 04.03.2022 № 56.

К ним относятся:

1. коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента (по сравнению с 2017 годом) – не менее 1;
2. доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства- не менее 1;
3. доля нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – не менее 1;
4. доля сотрудников департамента, с которыми проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – не менее 0,1.

В 2022 году территориальным органом Федеральной антимонопольной службы России было выявлено 2 нарушения антимонопольного законодательства:

- 1) УФАС по Воронежской области рассмотрено заявление департамента о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ИП Кретове В.С. в связи уклонением участника закупки от заключения контракта. По результатам рассмотрения УФАС по Воронежской области установлено, что действия департамента, связанные с установлением требований независимой гарантии в проекте контракта, противоречащих требованиям Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 проводят

в свою очередь к противоречиям в оформлении победителем аукциона банковской гарантии. Департаменту выдано предписание об устранении нарушений п. 17 ч. 1 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2) Воронежским УФАС России рассмотрена жалоба ООО «МАГ+С» на действия департамента в незаконном отнесения реки к линейным объектам и объекту капитального строительства, что повлекло за собой незаконные требования о предоставлении СРО, не описаны и необоснованно изложены виды экспертиз и органы для проведения экспертиз, установлен короткий срок для выполнения работ такого вида, не перечислены все организации с которыми требуется согласовать проведение работ. Жалоба признана обоснованной. Департаменту выдано предписание об устранении нарушений ч. 3 ст. 7., ст. 8, ч. 6 ст. 31, ст. 33, ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}} =, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в 2017 году;

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в отчетный период.

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{1} = 0,5$$

КН_{оп} 2

Таким образом, коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства равен 0,5.

Проекты нормативных правовых актов департамента, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства, не выявлены, соответственно, показатель Дпнпа (доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства) составляет 0.

Нормативные правовые акты департамента, в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства, не выявлены, соответственно, показатель Днпа (доля нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства) составляет 0.

Для сотрудников департамента рассчитывается следующий ключевой показатель эффективности функционирования антимонопольного комплаенса:

- доля сотрудников департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Доля сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле

$$ДСо = \frac{КСо}{Ксобщ}, \text{ где}$$

ДСо – доля сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

К_{собщ} – общее количество сотрудников департамента, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Проведены обучающие мероприятия с сотрудниками отдела правового обеспечения (4 человека), отдела реализации природоохранных мероприятий (7 человек), отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы (1 человек).

$$Д_{Со} = \frac{К_{со}}{К_{собщ}} = \frac{12}{70} = 0,17$$

Таким образом, доля сотрудников, в отношении которых проведены обучающие мероприятия, составила 0,17 или 17%.

5. Выводы по результатам проведенного анализа.

В департаменте разработана нормативно-правовая база для организации и функционирования антимонопольного комплаенса, осуществлен комплекс мероприятий по реализации целей и задач антимонопольного комплаенса.

Выстроена система оперативного взаимодействия структурных подразделений департамента по вопросам антимонопольного комплаенса. С сотрудниками по мере необходимости проводятся инструктажи, консультации, обучающие мероприятия в целях ознакомления с основами антимонопольного законодательства и предупреждения нарушений антимонопольного законодательства.

В настоящее время необходимо провести анализ и оценку рисков, связанных с реализацией полномочий департамента с целью формирования карты комплаенс-рисков на 2022 год, обеспечить профилактику нарушений антимонопольного законодательства.