

Утвержден
протоколом заседания
Общественного совета при
министерстве природных ресурсов и
экологии Воронежской области
от «30» января 2024 № 1

**Доклад
о результатах функционирования антимонопольного комплаенса в
министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области
в 2023 году**

1. Общие положения.

В соответствии с указом Губернатора Воронежской области от 06.10.2023 № 245-у «Об оптимизации структуры исполнительных органов Воронежской области» исполнительный орган Воронежской области – департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области (далее – департамент) переименовано в министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области (далее – министерство).

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 министерстве 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 министерстве антимонопольного комплаенса, определен отдел правового обеспечения, коллегиальным органом, осуществляющим оценку антимонопольного комплаенса, - Общественный совет при министерстве.

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 2023 год;

- сформирован и размещен на странице министерства 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 министерстве;
- проведены организационные и обучающие мероприятия с сотрудниками министерства в целях предотвращения нарушений антимонопольного законодательства.

2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков в 2023 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 министерством антимонопольного законодательства.

Карта комплаенс-рисков разработана уполномоченным подразделением и утверждена заместителем руководителя департамента А.Г. Царевым.

Предусмотрены следующие возможные риски:

- нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения доступа к торгам участников закупки, создание участнику торгов преимущественных условий;
- принятие НПА в пределах компетенции министерства, 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 при оказании государственных услуг.

3. Информация о плане мероприятий (дорожной карте) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2023 год.

Заместителем руководителя департамента А.Г. Царевым утвержден план мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 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 министерства.

На странице министерства 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) министерства 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 министерством ведется постоянная работа по приведению региональных нормативных правовых актов в курируемой сфере действующему федеральному законодательству.

В течение 2023 года осуществлялся контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства на этапе согласования уполномоченным подразделением министерства 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 целях минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в сфере осуществления закупок в министерстве и в подведомственных министерству учреждениях организовано добровольное предоставление деклараций о возможной личной заинтересованности гражданскими служащими (работниками), участвующими в осуществлении закупок, в том числе формирование профилей сотрудников с учетом норм действующего законодательства.

В 2023 году 3 сотрудников министерства прошли повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В течение 2023 года проводились консультации по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства сотрудниками министерства, 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 министерства в связи с несоответствием их антимонопольному законодательству в 2023 году не имелось.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения министерством норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось, фактов признания судом действий и решений министерства, несоответствующих антимонопольному законодательству, не имеется.

4. Информация о ключевых показателях эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на 2023 год.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса подготовлены уполномоченным подразделением и утверждены приказом департамента от 30.03.2023 № 162.

К ним относятся:

1. коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства за последние три года – не менее 1;
2. коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов министерства – не менее 1;
3. коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства – не менее 1;
4. для уполномоченного подразделения министерства – доля сотрудников министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – не менее 0,08.

Расчёт проводился в соответствии с методикой расчёта ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса по итогам 2023 года достигнуты министерством в полном объеме.

В 2023 году Контрольно-счетной палатой Воронежской области при проведении контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования средств, выделенных из областного бюджета в 2021-2022 годах и текущем периоде 2023 года департаменту природных ресурсов и экологии Воронежской области на реализацию государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды» установлено нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности. Был составлен протокол об административном правонарушении № 26 от 26.10.2023. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении

начальника отдела финансового и материально-технического обеспечения – главного бухгалтера министерства Крейдиной О.В.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области при рассмотрении обращения Контрольно-счетной палаты Воронежской области выявило в действиях министерства нарушение требований части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения составлен протокол об административном правонарушении № 036/04/7.31-1705/2023 в отношении начальника отдела финансового и материально-технического обеспечения – главного бухгалтера министерства Крейдиной О.В.

В нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 22 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, проектная документация благоустройства особо охраняемой природной территории областного значения «Северный лес» не была отражена в бухгалтерском учете, что повлекло за собой искажение информации в бюджетной отчетности.

В настоящее время данная проектная документация отражена на счетах бюджетного учета.

5. Выводы по результатам проведенного анализа.

В министерстве 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 министерства 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 продолжается работа по обеспечению функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.