

Утвержден общественным советом
при департаменте цифрового
развития Воронежской области
(протокол от «13» января 2023 г.)

**Доклад
об антимонопольном комплаенсе
департамента цифрового развития Воронежской области
за 2022 год**

1. Общие положения

Приказом департамента цифрового развития Воронежской области от 08.02.2019 № 42-01-06/27 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента цифрового развития Воронежской области (антимонопольного комплаенса)» утверждено Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте цифрового развития Воронежской области, которым урегулирован порядок функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

Приказом департамента цифрового развития Воронежской области от 29.03.2022 № 42-01-06/44 «Об утверждении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте цифрового развития Воронежской области на 2022 год» утверждены ключевые показатели эффективности функционирования в департаменте цифрового развития Воронежской области (далее – департамент) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на 2022 год.

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте, является общественный совет при департаменте.

В соответствии с организационно-штатными мероприятиями функции по соблюдению антимонопольного законодательства осуществляет отдел правовой и организационной работы (далее – уполномоченный отдел).

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным отделом на регулярной основе проводились:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента;

- анализ нормативных правовых актов департамента, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

- мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Уполномоченным отделом осуществлен полный комплекс мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе, направленных на выявление комплаенс-рисков.

2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков

В целях оценки комплаенс-рисков уполномоченным отделом проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение нарушений антимонопольного законодательства.

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента

В целях проведения анализа нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента уполномоченным отделом осуществлены следующие мероприятия.

1. Проанализированы нормативные правовые акты департамента, оспариваемые в судебных органах в 2020 - 2022 годах.

В 2020 году принято 8 нормативных правовых актов, в 2021 – 8, в 2022 году – 11.

По результатам проведенного анализа нарушений антимонопольного законодательства, установленных на основании судебных решений, не выявлено.

2. Проанализирована практика предъявления к департаменту исков о взыскании убытков (ущерба, вреда) и судебных расходов.

Исковые требования к департаменту о возмещении судебных расходов и (или) взыскании убытков (ущерба, вреда) не предъявлялись.

3. Проанализированы нарушения в деятельности департамента, выявленные в результате проверки в 2022 году контрольным управлением правительства Воронежской области:

а) выявлены 20 фактов нарушения, срока для направления в единую информационную систему в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) информации и документов о заключении контрактов, о приёмке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), об оплате обязательств по контрактам (в том числе по отдельным этапам), установленного ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), либо данная информация не направлялась вовсе;

б) по ряду контрактов возврат обеспечения исполнения осуществлен по истечении сроков, установленных законодательством и условиями контрактов, в нарушение требований ч.27 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Контрольным управлением правительства Воронежской области выдано предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

4. Проанализированы нарушения, выявленные в результате проверки департамента, проведенной прокуратурой Воронежской области:

а) в нарушение требований ч.1 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация раздела 2 (в части срока оказания услуг по 31.12.2021) Технического задания государственного контракта от 12.07.2021 №2021-04816 (реестровый номер 2366408364121000019), заключенного с ООО «ПЕРЕМЕНА-ПРОЕКТ» на выполнение работ по техническому сопровождению и обеспечению функционирования комплексной информационно-справочной системы правительства Воронежской области, не соответствовала извещению о проведении открытого конкурса в электронной форме 01.06.2021 № 0131200001021004443 и в п.1.2 заключенного государственного контракта, в которых срок оказания услуг установлен 10.12.2021.

б) вопреки требованиям ч.8 ст. 30, ч.13.1 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей до 29.12.2021) оплата по государственному контракту от 19.11.2021 № А-2021-11-11476-D681 (реестровый номер № 2366408364121000053) произведена с опозданием на 2 рабочих дня.

в) в нарушение ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ по государственному контракту от 04.09.2021 № 2020-08925 (реестровый номер № 2366408364120000044), заключенному с ООО «СОБИТС» на оказание услуг по развитию автоматизированной информационной системы государственной жилищной инспекции Воронежской области, департаментом направлена недостоверная информация для внесения в ЕИС. Фактически изменен срок действия контракта (до 30.07.2022), а информация направлена для внесения изменений о сроке исполнения контракта до 31.12.2021.

Прокуратурой Воронежской области выдано предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

5. Запрошены в структурных подразделениях департамента (отделах) предложения по выявлению потенциально возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

По результатам оценки комплаенс-рисков уполномоченным отделом составлена карта комплаенс-рисков департамента на 2022 год.

Карта комплаенс-рисков утверждена руководителем департамента и размещена в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» (<http://www.govvtn.ru>) на странице департамента в разделе «Антимонопольный комплаенс».

Нарушения антимонопольного законодательства возможны при исполнении следующих функций (полномочий) департамента:

- Содействие операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам.
- Координация деятельности операторов связи с целью достижения планируемых показателей плотности абонентских устройств (телефонов) стационарной сети связи общего пользования, уровня проникновения мобильной связи.
- Организация и осуществление инвестиционных проектов, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области.
- Участие в создании и совершенствовании системы привлечения инвестиций и механизма разработки и реализации проектов в сфере информатизации в Воронежской области.
- Поддержка проектов и программ в сферах информационных и коммуникационных технологий, связи, обеспечивающих развитие государственных информационных систем Воронежской области и информационных и коммуникационных технологий в Воронежской области.
- Осуществление в подведомственной сфере деятельности закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Воронежской области.
- Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа (ШПД) в сеть Интернет, предоставляемых на основе проводных и беспроводных технологий.
- Осуществление функций государственного заказчика в сфере информационных технологий и связи.

В целях снижения комплаенс-рисков руководителем департамента утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков антимонопольного законодательства департаментом на 2022 год (далее – «дорожная карта»).

Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», выполнены в полном объеме в установленные сроки.

2.2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты департамента на официальной странице департамента в информационной

системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» (<http://www.govvn.ru>) в разделе «Антимонопольный комплаенс» размещен перечень действующих нормативных правовых актов, принятых департаментом.

Замечаний и предложений организаций и граждан по указанному перечню не поступало.

По результатам проведенного мероприятия целесообразность внесения изменений в действующие нормативные правовые акты департамента в части соблюдения антимонопольного законодательства отсутствует.

Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов в департаменте осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области», постановлением правительства Воронежской области от 05.02.2010 № 64 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Воронежской области», приказом департамента цифрового развития Воронежской области от 26.07.2019 № 42-01-06/122 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов департамента цифрового развития Воронежской области».

Согласно данным нормативным документам независимая антикоррупционная экспертиза проводится в отношении каждой нормы проекта нормативного правового акта в целях выявления коррупциогенных фактов и их последующего устранения.

Все проекты нормативных правовых актов департамента размещаются в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» (<http://www.govvn.ru>) в разделе «Антикоррупционная экспертиза» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

В 2022 году проведена независимая антикоррупционная экспертиза 11 проектов приказов департамента, по результатам которой коррупциогенных факторов не выявлено, замечаний независимых экспертов не поступало.

Также департаментом обеспечено размещение для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов указов Губернатора Воронежской области, постановлений Правительства Воронежской области, разработчиком которых является департамент.

2.3. Мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства

В отчетном периоде рассматривались следующие дела по вопросам применения и возможного нарушения департаментом антимонопольного законодательства.

1. Дело № 036/06/14-529/2022. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (далее - УФАС России по Воронежской области) рассмотрена жалоба индивидуального предпринимателя Приезжих Т.В. на действия департамента. Жалоба признана обоснованной, выдано предписание об устранении нарушений.

2. Дело № 036/06/42-838/2022. УФАС России по Воронежской области рассмотрена жалоба ООО «ЛАЙКЕНГОУ» на действия заказчика (департамент) и конкурсной комиссии при проведении закупки оказание услуг по сопровождению межрегионального интернет-форума «РИФ-Воронеж 2022» для нужд департамента. По результатам рассмотрения жалобы УФАС России по Воронежской области выдано предписание об устранении нарушений, сотрудник департамента привлечен к административной ответственности.

3. Дело № 036/06/49-584/2022. УФАС России по Воронежской области рассмотрена жалоба ООО НИЦ «БАШКОРТОСТАН» на действия комиссии по осуществлению закупок управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области при проведении закупки. Жалоба признана необоснованной.

4. Дело № 036/06/14-1361/2022. УФАС России по Воронежской области рассмотрена жалоба ООО «Кейс» на действия управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области при проведении электронного аукциона на поставку камер видеонаблюдения. Жалоба признана необоснованной.

5. Дело № 036/06/48-1434/2022. УФАС России по Воронежской области рассмотрена жалоба ООО «Дата-Пермь» на протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 23.11.2022 № ИЭА1. Жалоба признана необоснованной.

Нормативные правовые акты департамента, в которых УФАС России по Воронежской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2022 году, отсутствуют.

2.4. Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса в 2022 году являются:

для департамента:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента относительно уровня 2017 года – не менее 1;

- доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – не менее 1;

- доля нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – не менее 1;

для уполномоченного отдела:

- доля сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – не менее 40%;

Расчёт ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте за 2022 год проведен в соответствии с Методикой расчёта ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента (по сравнению с 2017 годом) – 0,5 (2 нарушения).

Доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – 1.

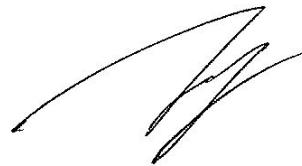
Доля нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства - 1.

Показатель эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченного отдела выполнен в полном объеме.

Доля сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, составляет 57% (19 человек). Указанные мероприятия проведены с государственными гражданскими служащими, участвующими в осуществлении закупок, а также участвующими при исполнении функций (полномочий) департамента, при реализации которых возможны нарушения антимонопольного законодательства.

Уполномоченным отделом проводилось ознакомление вновь принятых сотрудников с правовыми актами департамента, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса.

Руководитель департамента
цифрового развития
Воронежской области



Д.В. Волков