|  |
| --- |
| УтвержденОбщественным советом при департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области (протокол от 23.12.2020 № 3) |

**Доклад**

**об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)**

**в департаменте имущественных и земельных отношений**

**Воронежской области по итогам 2020 года**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения 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», а также приказов департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 08.02.2019 № 249 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области (антимонопольного комплаенса)», от 11.11.2019 № 2880 «Об утверждении карты комплаенс-рисков департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области», от 04.02.2020 № 184 «Об утверждении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области на 2020 год» в департаменте обеспечивается функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

По результатам проведенной отделом правового обеспечения департамента оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности департамента утверждена карта комплаенс-рисков (приложение 1), разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») департамента по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год (приложение 2).

В рамках реализации мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году проведена следующая работа.

1. Отделом правового обеспечения департамента проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 92 проектов правовых актов департамента, по результатам которой фактов нарушения антимонопольного законодательства не выявлено.

В отношении вступивших в законную силу нормативных правовых актов департамента имелись замечания о несоответствии федеральному законодательству, изложенные в 4-х протестах прокуратуры Воронежской области, и 4-х заключениях Минюста по Воронежской области, которые устранены в установленном порядке.

2. В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты все проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых департаментом, размещаются на официальном сайте департамента для сбора замечаний и предложений от организаций и граждан.

В 2020 году замечания и предложения от организаций и граждан к правовым актам департамента не поступали.

Также все проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру Воронежской области и Минюст по Воронежской области для проведения экспертизы.

Кроме того, в департаменте систематически проводится анализ судебной практики по направлениям деятельности департамента, по результатам которого разрабатываются рекомендации с целью корректировки принимаемых департаментом решений.

3. В целях повышения прозрачности деятельности департамента все государственные услуги, оказываемые департаментом (22 государственные услуги), регламентированы. Также по всем услугам предусмотрена возможность получения их в электронном виде.

4. В целях выявления возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства департаментом постоянно проводится анализ актов контролирующих и проверяющих органов, составленных по результатам проведенных проверок в отношении департамента. По результатам анализа выявленные возможные риски были включены в карту комплаенс-рисков.

В 2020 году антимонопольные органы проверку деятельности департамента не осуществляли.

Предостережений, предупреждений от антимонопольного органа в департамент не поступало.

Вместе с тем, в 2020 году УФАС по Воронежской области рассматривало жалобу ООО «Гео-Проект» на действия департамента и управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок при проведении аукциона на выполнение работ по модернизации программного обеспечения. По результатам рассмотрения жалобы УФАС по Воронежской области признала ее необоснованной.

5. В 2020 году 3 сотрудника департамента прошли повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок департамента принял участие в мероприятии, проводимом УФАС по Воронежской области, посвященном результатам правоприменительной практики за 3 квартал 2020 года, на котором обсуждались вопросы регулирования рекламной деятельности на территории Воронежской области.

На основании полученных данных по итогам 2020 года проведен расчёт ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области относительно уровня 2017 года;

- доля проектов нормативных правовых актов департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

- доля нормативных правовых актов департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

- доля сотрудников департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Расчёт проводился 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.

Плановые значения указанных показателей по итогам 2020 года достигнуты в полном объеме (приложение 2).

Данный доклад представляется на утверждение в Общественный совет при департаменте.

Приложение 1

**Карта комплаенс-рисков**

**департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Функции и полномочия | Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства | Причины (условия) возникновения риска |
| высокий | Приватизация государственного имущества, Распоряжение имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Воронежской области, а также земельными участками, расположенными на территории городского округа город Воронеж, государственная собственность на которые не разграничена, исполнение функций государственного заказчика по осуществлению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в сфере имущественных и земельных отношений в соответствии с законодательством о контрактной системе, разработка проектов законов, иных нормативных правовых актов Воронежской области по вопросам управления и распоряжения государственной собственностью Воронежской области. | Нарушение антимонопольного законодательства в результате истребование документов, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, введение необоснованных ограничений при проведении торгов, создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных хозяйствующих субъектов. | - не достаточный уровень квалификации специалистов;- нарушение порядка и сроков размещения документации по торгам;- отсутствие разъяснений уполномоченных органов в части правоприменения соответствующих положений законодательства.  |
| умеренный | Приобретение в установленном порядке имущества в собственность Воронежской области; выдача лицензий, на розничную продажу алкогольной продукции; осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований; утверждение схемы размещения рекламных конструкций; аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж; выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, на территории городского округа город Воронеж; перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, а также земель и (или) земельных участков, расположенных на территории городского округа город Воронеж, государственная собственность на которые не разграничена; выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж; выдача разрешений на использование земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, земель или земельных участков, расположенных на территории городского округа город Воронеж, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута. | Нарушение антимонопольного законодательства в результате истребование документов, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, введение необоснованных ограничений при проведении торгов, создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных хозяйствующих субъектов. | - не достаточный уровень квалификации специалистов;- нарушение порядка и сроков размещения документации по торгам;- отсутствие разъяснений уполномоченных органов в части правоприменения соответствующих положений законодательства. |
| малый | Осуществление от имени Воронежской области прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Воронежской области (согласование совершаемых от имени акционерных обществ, сделок, с государственным имуществом); осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; осуществление обмена земельного участка, находящегося в собственности Воронежской области, на земельный участок, находящийся в частной собственности; управление и распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащими Воронежской области, в том числе осуществление функций по правовому оформлению объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, авторских и смежных прав, их государственной регистрации. | Нарушение антимонопольного законодательства в результате истребование документов, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, введение необоснованных ограничений при проведении торгов, создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных хозяйствующих субъектов. | - не достаточный уровень квалификации специалистов;- нарушение порядка и сроков размещения документации по торгам;- отсутствие разъяснений уполномоченных органов в части правоприменения соответствующих положений законодательства. |

Приложение 2

План мероприятий («дорожная карта») департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие по снижению рисков | Исполнители (структурное подразделение) | Срок исполнения | Результат исполнения |
|  | Осуществление правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и проектов правовых актов департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – департамент) на предмет соответствия их антимонопольному законодательству | Отдел правового обеспечения | постоянно | Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов |
|  | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отдел правового обеспечения | постоянно | Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов |
|  | Размещение на официальном сайте департамента проектов нормативных правовых актов департамента и нормативных правовых актов департамента  | Отдел программного управления, анализа и мониторинга | постоянно | Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов |
|  | Наличие административных регламентов предоставления государственных услуг, оказываемых департаментом. Приведение их в соответствие действующему законодательству | Структурные подразделения департамента, осуществляющие оказание государственных услуг | постоянно | Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства  |
|  | Сбор сведений в структурных подразделениях департамента о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2020 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | Отдел правового обеспечения | декабрь 2020 года | Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства  |
|  | Организация повышения квалификации работников департамента по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса | Отдел контроля, документационного обеспечения и организации работы с обращениями граждан  | постоянно | Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства путем повышения уровня знаний сотрудников департамента в области антимонопольного законодательства и внедрения антимонопольного комплаенса |
|  | Систематическое повышение квалификации работников контрактной службы. Анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках | Отдел контроля, документационного обеспечения и организации работы с обращениями граждан  | постоянно | Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства путем повышения уровня знаний сотрудников департамента в области закупок |

Приложение 3

Отчет о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)

департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие по снижению рисков | Исполнители (структурное подразделение) | Срок исполнения | Результат исполнения |
|  | Осуществление правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и проектов правовых актов департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – департамент) на предмет соответствия их антимонопольному законодательству | Отдел правового обеспечения | постоянно | За 2020 год отделом правового обеспечения департамента проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 92-х проектов правовых актов департамента. По результатам проверки антикоррупционных факторов и фактов нарушения антимонопольного законодательства не выявлено. |
|  | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отдел правового обеспечения | постоянно | Отделом правового обеспечения на постоянной основе проводится мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, судебной практики в подведомственной сфере. Данная информация доводится до сведения заинтересованных сотрудников департамента. |
|  | Размещение на официальном сайте департамента проектов нормативных правовых актов департамента и нормативных правовых актов департамента  | Отдел программного управления, анализа и мониторинга | постоянно | Все проекты нормативных правовых актов, разработанные департаментом, размещаются в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» и на официальном сайте департамента в разделе «Проекты нормативных иправовых актов».Кроме того, принятые нормативные правовые акты департаментаразмещаются на официальном сайте департамента в разделе «Нормативные акты, изданные департаментом». |
|  | Наличие административных регламентов предоставления государственных услуг, оказываемых департаментом. Приведение их в соответствие действующему законодательству | Структурные подразделения департамента, осуществляющие оказание государственных услуг | постоянно | Департамент оказывает 22 государственные услуги. По всем услугам утверждены административные регламенты, которые своевременно корректируются в соответствии с изменениями действующего законодательства. |
|  | Сбор сведений в структурных подразделениях департамента о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2020 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | Отдел правового обеспечения | декабрь 2020 года | В 2020 году антимонопольные органы проверку деятельности департамента не осуществляли. Предостережений, предупреждений от антимонопольного органа в департамент не поступало.В 2020 году УФАС по Воронежской области рассматривало жалобу ООО «Гео-Проект» на действия департамента и управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок при проведении аукциона на выполнение работ по модернизации программного обеспечения. По результатам рассмотрения жалобы УФАС по Воронежской области признала ее необоснованной. |
|  | Организация повышения квалификации работников департамента по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса | Отдел контроля, документационного обеспечения и организации работы с обращениями граждан  | постоянно | В 2020 году 3 сотрудника департамента прошли повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Кроме того, начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок департамента принял участие в мероприятии, проводимом УФАС по Воронежской области, посвященном результатам правоприменительной практики за 3 квартал 2020 года, на котором обсуждались вопросы регулирования рекламной деятельности на территории Воронежской области. |
|  | Систематическое повышение квалификации работников контрактной службы. Анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках | Отдел контроля, документационного обеспечения и организации работы с обращениями граждан  | постоянно | В 2020 году 2 работника контрактной службы департамента прошли повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |

Приложение 4

**Ключевые показатели эффективности**

**антимонопольного комплаенса в департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Целевое значение показателя на 2020 год | Фактическое значение показателя по итогам 2020 года |
| ***Ключевые показатели эффективности для департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области*** |
| 1 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области относительно уровня 2017 года  | коэффициент | 1 | 1 |
| 2 | Доля проектов нормативных правовых актов департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | коэффициент | 1 | 1 |
| 3 | Доля нормативных правовых актов департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | коэффициент | 1 | 1 |
|  | ***Ключевые показатели эффективности для уполномоченного подразделения*** |
| 1 | Доля сотрудников департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | процент | не менее1% | 3 |