|  |
| --- |
| УтвержденОбщественным советом при департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области (протокол от 13.01.2020 №1) |

**Доклад**

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

**в департаменте имущественных и земельных отношений**

**Воронежской области**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» правительством Воронежской области издано распоряжение от 07 февраля 2019 года №102-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области», в соответствии с которым в департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – департамент) разработаны и приняты следующие правовые акты:

- приказ 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)», в соответствии с которым в департаменте создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, определены должностные лица и структурные подразделения, ответственные за организацию и осуществление антимонопольного комплаенса в департаменте, а также коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса (Общественный совет при департаменте);

- приказ от 29.08.2019 № 2235 «Об утверждении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области на 2019 год», в соответствии с которым утверждены плановые значения по 3-м ключевым показателям эффективности для департамента и одному ключевому показателю эффективности для уполномоченного подразделения;

- приказ от 11.11.2019 № 2880 «Об утверждении карты комплаенс-рисков департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области».

В целях составления карты комплаенс-рисков (потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение антимонопольного законодательства) проведена работа по анализу и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности департамента, определению уровней рисков.

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р, департаментом использовались следующие:

- анализ нормативных правовых актов департамента и проектов нормативных правовых актов;

- мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства;

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента.

Выявленные и возможные риски отражены в карте комплаенс-рисков (приложение 1).

В рамках реализации мероприятий по внедрению антимонопольного комплаенса в деятельность департамента в 2019 году проведены следующие мероприятия.

1. Отделом правового обеспечения департамента проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 114 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, изложенные в протесте прокуратуры Воронежской области, и заключениях Минюста по Воронежской области к 4-м приказам, 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 проведена работа по организации размещения проектов правовых актов и нормативных правовых актов на официальном сайте департамента для сбора замечаний и предложений от организаций и граждан.

В 2019 году замечания и предложения от организаций и граждан к правовым актам департамента не поступали.

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 выявления возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства департаментом проведен 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.

Кроме того, в 2019 году в действиях (бездействии) и решениях департамента прокуратурой Воронежской области были выявлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (2 нарушения). В отношении сотрудников департамента антимонопольным органом принято 2 решения по возбужденным делам, вынесено 2 постановления об административном правонарушении (часть 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ).

На основании полученных данных по итогам 2019 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 2019 года достигнуты в полном объеме (приложение 2).

Кроме того, проведена работа по ознакомлению государственных гражданских служащих департамента с правовыми актами департамента об антимонопольном комплаенсе.

В 2019 году 4 сотрудника департамента прошли обучение по программе внедрения антимонопольного комплаенса органами государственной власти.

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 непредусмотренных 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 непредусмотренных 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 непредусмотренных 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

**Ключевые показатели эффективности**

**антимонопольного комплаенса в департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Целевое значение показателя на 2019 год | Фактическое значение показателя по итогам 2019 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 | 0 | 0 |
| 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 менее2% | 3 |