|  |
| --- |
| Утвержденна заседании Общественного совета при министерстве имущественных и земельных отношений Воронежской области (протокол от 14.12.2023 № 4) |

**Доклад**

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

**в министерстве имущественных и земельных отношений**

**Воронежской области по итогам 2023 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 (в редакции приказа от 21.02.2022 № «Об утверждении карты комплаенс-рисков департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области», от 01.02.2023 № 213 «Об утверждении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области на 2023 год» в министерстве обеспечивается функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

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

В рамках реализации мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году проведена следующая работа.

1. Отделом правового обеспечения министерства проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 122 проектов нормативных правовых актов министерства, по результатам которой фактов нарушения антимонопольного законодательства не выявлено.

Кроме того, отделом правового обеспечения министерства проведена правовая экспертиза 20 проектов постановлений Правительства Воронежской области и 11 законов Воронежской области, по результатам которой фактов нарушения антимонопольного законодательства не выявлено.

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 министерством, размещаются на официальном сайте министерства для сбора замечаний и предложений от организаций и граждан.

В 2023 году замечания и предложения от организаций и граждан к правовым актам министерства не поступали.

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

В отношении одного проекта нормативного правового акта министерства имелись замечания о несоответствии федеральному законодательству, изложенные в заключении прокуратуры Воронежской области, которые устранены в установленном порядке.

Также в отношении одного проекта нормативного правового акта министерства имелись замечания о несоответствии федеральному законодательству, изложенные в экспертном заключении Минюста по Воронежской области, которые устранены в установленном порядке.

В отношении семи вступивших в законную силу нормативных правовых актов министерства (административные регламенты по предоставлению услуг) имелись замечания о несоответствии федеральному законодательству, изложенные в протестах прокуратуры Воронежской области и заключениях Минюста по Воронежской области, которые устранены в установленном порядке.

Кроме того, в министерстве систематически проводится анализ судебной практики по направлениям деятельности министерства, по результатам которого разрабатываются рекомендации с целью корректировки принимаемых министерством решений.

Так, в части анализа судебной практики по делам об оспаривании решений, действий, бездействия министерства в 2023 году арбитражными судами, судами общей юрисдикции рассмотрены ряд заявлений физических и юридических лиц о признании незаконными решений, действий, бездействия министерства в предоставлении земельных участков, в утверждении схемы расположения земельного участка, перераспределении земель. В ряде случаев суды отказывали в удовлетворении требований, признавая действия министерства законными.

Ряд решений министерства об отказе в перераспределении земельного участка, утверждении схемы земельного участка, предоставлении земельного участка связаны с отсутствием (наличием) на земельном участке объектов недвижимости. Поскольку отнесение объекта к движимому или недвижимому имуществу является оценочной категорией во взаимосвязи с результатами строительной экспертизы, то зачастую указанные факты могут быть установлены только в судебном порядке, что приводит в ряде случаев к признанию принятых решений министерства незаконными.

В 2023 году 2 сотрудника отдела правового обеспечения прошли повышение квалификации в сфере содействия развития конкуренции по антимонопольному комплаенсу.

3. В целях повышения прозрачности деятельности министерства все государственные услуги, оказываемые министерством (21 государственная услуга), регламентированы. Также по всем услугам предусмотрена возможность получения их в электронном виде.

В 2023 году прием документов на бумажном носителе по всем услугам передается в АУ ВО «МФЦ».

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

В 2023 году антимонопольные органы проверку деятельности министерства не осуществляли.

Предостережений, предупреждений от антимонопольного органа в министерство не поступало.

5. В 2023 году 8 сотрудников министерства прошли повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На основании полученных данных по итогам 2023 года проведен расчёт ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса:

- Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области за последние три года;

- Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области;

- Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области;

- Доля сотрудников министерства 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 27.12.2022 № 1034/22.

Плановые значения указанных показателей по итогам 2023 года достигнуты в полном объеме (приложение 2).

Данный доклад представляется на утверждение в Общественный совет при министерстве.

Приложение 1

**Карта комплаенс-рисков**

**министерства 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 истребования документов, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, введение необоснованных ограничений при проведении торгов, создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных хозяйствующих субъектов. | - недостаточный 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; - лицензирование розничной продажи алкогольной продукции; - осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной продукции; - лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов; - 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 истребования документов, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, введение необоснованных ограничений при проведении торгов, создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных хозяйствующих субъектов. | - недостаточный 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 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;- учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений маневренного фонда | 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. | - недостаточный 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») министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие по снижению рисков | Исполнители (структурное подразделение) | Срок исполнения | Результат исполнения |
|  | Осуществление правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и проектов правовых актов министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – министерство) 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 министерства проектов нормативных правовых актов министерства и нормативных правовых актов министерства  | 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 министерством. Приведение их в соответствие действующему законодательству | Структурные подразделения министерства, осуществляющие оказание государственных услуг | постоянно | Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства  |
|  | Сбор сведений в структурных подразделениях министерства о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | Отдел правового обеспечения | ежегодно | Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства  |
|  | Организация повышения квалификации работников министерства по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации 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,отдел регулирования рекламной деятельности и организации закупок | постоянно | Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства путем повышения уровня знаний сотрудников министерства в области антимонопольного законодательства и внедрения антимонопольного комплаенса. Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства путем повышения уровня знаний сотрудников министерства в области закупок |

Приложение 3

Отчет о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)

министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие по снижению рисков | Исполнители (структурное подразделение) | Срок исполнения | Результат исполнения |
|  | Осуществление правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и проектов правовых актов министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – министерство) на предмет соответствия их антимонопольному законодательству | Отдел правового обеспечения | постоянно | За 2023 год отделом правового обеспечения министерства проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 122 проектов правовых актов министерства. 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 министерства. |
|  | Размещение на официальном сайте министерства проектов нормативных правовых актов министерства и нормативных правовых актов министерства | Отдел программного управления, анализа и мониторинга | постоянно | Все проекты нормативных правовых актов, разработанные министерством, размещаются в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» и на официальном сайте министерства в разделе «Проекты нормативных иправовых актов».Кроме того, принятые нормативные правовые акты министерстваразмещаются на официальном сайте министерства в разделе «Нормативные акты, изданные министерством». |
|  | Наличие административных регламентов предоставления государственных услуг, оказываемых министерством. Приведение их в соответствие действующему законодательству | Структурные подразделения министерства, осуществляющие оказание государственных услуг | постоянно | Министерство оказывает 21 государственную услугу. По всем услугам утверждены административные регламенты, которые своевременно корректируются в соответствии с изменениями действующего законодательства. |
|  | Сбор сведений в структурных подразделениях министерства о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | Отдел правового обеспечения | ежегодно | В 2023 году антимонопольные органы проверку деятельности министерства не осуществляли. Предостережений, предупреждений от антимонопольного органа в министерство не поступало. |
|  | Организация повышения квалификации работников министерства по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации 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, отдел регулирования рекламной деятельности и организации закупок | постоянно | В 2023 году 8 работников министерства прошли повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |

Приложение 4

**Ключевые показатели эффективности**

**антимонопольного комплаенса в министерстве имущественных и земельных отношений Воронежской области на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Целевое значение показателя на 2023 год | Фактическое значение показателя по итогам 2023 года |
| ***Ключевые показатели эффективности для министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области*** |
| 1 | Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области за последние три года | коэффициент | 1 | 1 |
| 2 | Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области | коэффициент | 1 | 1 |
| 3 | Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области | коэффициент | 1 | 1 |
|  | ***Ключевые показатели эффективности для уполномоченного подразделения*** |
| 1 | Доля сотрудников министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу | процент | не менее1% | 14,3 |