

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
Общественного совета при
Министерстве строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области
от 10.03.2019 № 6

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе в Министерстве строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области за 2019 год

I. Общие положения

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» предусмотрено поручение высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять до 1 марта 2019 года меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – Указ № 618).

Во исполнение поручений Указа № 618 распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ на территории Свердловской области утверждены методические рекомендации по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 14.02.2019 № 113-П «О мероприятиях по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» (далее – Приказ № 113-П) в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство) создана система обеспечения внутреннего соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

Приказом № 113-П утверждены:

1) положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве строительства и развития инфраструктуры в Свердловской области;

2) ключевые показатели эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве.

Отдел правового обеспечения Министерства определен уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве.

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, определен Общественный совет при Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

В учреждениях, подведомственных Министерству, – государственном казенном учреждении Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области», государственном казенном учреждении Свердловской области «Фонд жилищного строительства», государственном автономном учреждении Свердловской области «Управление государственной экспертизы» проведены мероприятия по созданию и организации антимонопольного комплаенса, в рамках которых разработаны и приняты правовые акты о мероприятиях по созданию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности учреждений требованиям антимонопольного законодательства.

На официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел «Антимонопольный комплаенс», в котором размещен Приказ № 113-П, методические рекомендации об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Министерстве.

II. Информация о мероприятиях по внедрению антимонопольного комплаенса в Министерстве

1. С целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом правового обеспечения совместно со структурными подразделениями Министерства на постоянной основе проводится сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства, а именно предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных административных дел, вынесенных предостережений в адрес Министерства со стороны контролирующих органов.

Анализ выявленных нарушений за период с 2017 по 2019 годы показал, что нарушение требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 2017-2019 годы в Министерстве и подведомственных учреждениях не выявлено.

Вместе с тем установлено, что риски нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Министерства и подведомственных учреждений могут возникнуть при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

За отчетный период в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области поступали жалобы в отношении Министерства и подведомственных учреждений, связанные **только** с нарушением положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ и услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

Так, в 2017 году в отношении ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области» (далее – УКС СО) было подано 16 жалоб в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, из которых по 9 жалобам нарушений не выявлено, 4 жалобы признаны обоснованными, 2 жалобы отозваны, 1 жалоба возвращена без рассмотрения.

В 2018 году:

в отношении Министерства была подана 1 жалоба на действия (бездействия), в которых выявлены нарушения пункта 9 части 1 статьи 50, части 8 статьи 32 Закона о контрактной системе;

в отношении УКСа СО было подано 8 жалоб в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, из которых по 3 жалобам нарушений не выявлено, 5 жалоб отозваны.

В 2019 году в отношении УКСа СО было подано 14 жалоб в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, из которых по 8 жалобам нарушений не выявлено, 1 жалоба признана обоснованной, 4 жалобы отозваны, 1 частично обоснована.

Данные жалобы касались процедуры соблюдения Закона о контрактной системе и сведения о действиях (бездействии) Министерства и УКСа СО, ограничивающих конкуренцию, не содержали.

2. Отдел правового обеспечения на постоянной основе проводит анализ проектов правовых актов Министерства, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

В период с 2017 по 2019 годы Министерством было издано 46 нормативных правовых акта, из которых 16 актов - в 2017 году, 10 актов - в 2018 году, 20 актов - в 2019 году. В отношении данных актов отделом правового обеспечения был проведен анализ на наличие нарушений требований антимонопольного законодательства. Нарушений антимонопольного законодательства выявлено не было.

Указанные нормативные правовые акты Министерства были опубликованы на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» с целью прохождения оценки регулирующего воздействия.

С учетом опыта других органов исполнительной власти Свердловской области, Министерством принято решение: начиная с 1 января 2020 года, осуществлять опубликование таких актов на официальном сайте Министерства во вкладке «Антимонопольный комплаенс» с целью сбора замечаний и предложений в части их соответствия антимонопольному законодательству Российской Федерации.

В подведомственных Министерству учреждениях, согласно представленным отчетам, также отсутствуют нормативные правовые акты, в которых были выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, приказом Министерства от 23.05.2019 № 346-П утверждены референтные группы Министерства по следующим направлениям деятельности: «Градостроительная деятельность» и «Сфера капитального строительства и

производства строительных материалов», основными задачами которых являются:

- 1) обсуждение ключевых вопросов, связанных с реализацией целей и направлений деятельности Министерства, предусмотренных в Публичной декларации целей и задач Министерства на очередной год;
- 2) обсуждение проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства;
- 3) участие в решении вопросов, связанных с принимаемыми Министерством решениями;
- 4) оценка качества и эффективности выполнения Министерством мероприятий, предусмотренных государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», иными государственными программами;
- 5) рассмотрение других общественно значимых вопросов и направлений деятельности Министерства.

3. В целях исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году отделом правового обеспечения разработана презентация и проведено обучение государственных гражданских служащих Министерства на тему: «Антимонопольный комплаенс в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области».

В целях недопущения ограничений развития здоровой конкуренции, обеспечения равного доступа всех участников рынка к бюджетным средствам при оказании работ (выполнении услуг), а также в целях предотвращения коррупции и других злоупотреблений при освоении бюджетных средств Министерством, как главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляющим субсидии на цели, определенные государственной программой «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года, были подготовлены и направлены рекомендательные письма в адрес автономных некоммерческих организаций (АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» и АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады – 2023») о необходимости строгого соблюдения требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и антикоррупционного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

Кроме того, во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 г. № 524-УГ в Министерстве был издан приказ «Об организации исполнения мероприятий внедрения на территории Свердловской области стандарта развития конкуренции в субъектах РФ» (от 14.02.2020 № 135-П).

В подведомственных учреждениях с целью доведения до работников информации об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в сфере антимонопольного законодательства, проводятся ознакомительные семинары, беседы.

УКСом СО разработан план мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства.

С учетом анализа проведенной работы по внедрению антимонопольного комплаенса в Министерстве было принято решение о ежегодном утверждении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, так в 2020 году приказом Министерства от 09.01.2020 № 2-П утвержден План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на 2020 год.

Таким образом, по результатам внедрения антимонопольного комплаенса в Министерстве установлено отсутствие:

- 1) возбужденных антимонопольным органом в отношении Министерства и подведомственных ему учреждений антимонопольных дел;
- 2) выданных антимонопольным органом Министерству и подведомственным ему учреждений предупреждений о прекращении действий (бездействий), об отмене или изменении актов, которые могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- 3) предостережений о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, направленных антимонопольным органом в Министерство и подведомственные ему учреждения;
- 4) нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых бы содержались нарушения антимонопольного законодательства.

III. Оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса

Ключевыми показателями эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве являются:

- 1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства по сравнению с 2017 годом;
- 2) доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Расчет ключевых показателей:

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства по сравнению с 2017 годом:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}} ,$$

где

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства по сравнению с 2017 годом;

КН2017 – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства в 2017 году;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства в отчетном периоде.

При расчете коэффициента под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Министерства понимаются:

– возбужденные антимонопольным органом в отношении Министерства антимонопольные дела;

– выданные антимонопольным органом Министерству предупреждения о прекращении действий (бездействии), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

– направленные антимонопольным органом Министерству предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

С учетом информации, изложенной в разделе 2 настоящего доклада, в период с 2017 года по 2019 год нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства не выявлено.

Согласно рекомендациям Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России) от 18.06.2019 № ИА/51052/19 в случае, если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Таким образом, коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства (по сравнению с 2017 годом) равен единице (КСН = 1).

доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства:

$$Д_{пнпа} = \frac{К_{пнпа}}{К_{Ноп}}, \text{ где}$$

Д_{пнпа} – доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

К_{пнпа} – количество проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых Министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

К_{Ноп} – количество нормативных правовых актов Министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

С учетом информации, изложенной в разделе 2 настоящего доклада, в 2019 году отсутствовали проекты нормативных правовых актов Министерства,

в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, и отсутствовали нормативные правовые акты Министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Согласно рекомендациям ФАС России от 18.06.2019 № ИА/51052/19 в случае, если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые акты, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Поскольку в отчетном периоде отсутствовали проекты нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, по аналогии с рекомендациями ФАС России значение числителя принимаем равным единице.

Таким образом, доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна единице ($D_{\text{нпа}} = 1$).

*доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены
риски нарушения антимонопольного законодательства:*

$$D_{\text{нпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$D_{\text{нпа}}$ – доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{нпа}}$ – количество нормативных правовых актов Министерства, в которых Министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{Ноп}}$ – количество нормативных правовых актов Министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

С учетом информации, изложенной в разделе 2 настоящего Доклада, в 2019 году отсутствовали нормативные правовые акты Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, и отсутствовали нормативные правовые акты Министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Согласно рекомендациям ФАС России от 18.06.2019 № ИА/51052/19 в случае, если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые акты, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Поскольку в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, по аналогии с рекомендациями ФАС России значение числителя принимаем равным единице.

Таким образом, доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна единице (Днпа =1).

Ключевым показателем эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (отдел правового обеспечения) Министерства является доля государственных гражданских служащих Министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, которая рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо – доля государственных гражданских служащих, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество государственных гражданских служащих, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество государственных гражданских служащих, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Поскольку в 2019 году все государственные гражданские служащие Министерства прошли обучение по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, то данный показатель также находится на высоком уровне.

Таким образом, за отчетный период ключевые показатели эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве и подведомственных ему учреждениях находятся на высоком уровне.

IV. Заключительные положения

В Министерстве осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства.

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений по вопросам нарушения антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Нарушение требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в анализируемый период выявлено не было.

По результатам оценки эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве выявлен высокий уровень эффективности.

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в Министерстве успешно внедрена система антимонопольного комплаенса.