

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания
Общественного совета при
Министерстве строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
от 28.02.2022 № 14

ДОКЛАД

об антимонопольном комплаенсе в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области за 2021 год

I. Общие положения

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ «О методических рекомендациях по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство) и подведомственных учреждениях в 2019 году организована и функционирует система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

Приказом Министерства от 29.01.2021 № 52-П утвержден План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве на 2021 год (далее – приказ № 52-П).

В учреждениях, подведомственных Министерству (государственном казенном учреждении Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» (далее – УКС СО), государственном казенном учреждении Свердловской области «Фонд жилищного строительства» (далее – Фонд жилищного строительства), государственном автономном учреждении Свердловской области «Управление государственной экспертизы» (далее – Управление государственной экспертизы)) организованы и проведены мероприятия, направленные на снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

На официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Антимонопольный комплаенс» размещен приказ № 52-П, обучающая презентация о мероприятиях по снижению антимонопольных рисков, обеспечении контроля и анализ эффективности антимонопольного комплаенса, также ведутся разделы «Перечень проектов нормативно правовых актов» и «Анализ проектов нормативно правовых

актов» с целью размещения проектов нормативно правовых актов Министерства и их оценки на соблюдение требований антимонопольного законодательства.

В 2021 году с целью снижения антимонопольных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд приказом Министерства от 24.12.2021 № 719-П была создана контрактная служба Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, разработано и утверждено положение о контрактной службе.

II. Информация о мероприятиях по реализации антимонопольного комплаенса в Министерстве

1. В соответствии с приказом № 52-П, с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом правового обеспечения совместно со структурными подразделениями Министерства проводится:

1) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства на предмет соответствия антимонопольному законодательству, включая размещение проектов на официальном сайте Министерства, сбор, оценку и обсуждение замечаний предложений, поступивших от граждан и организаций;

2) анализ нормативных правовых актов Министерства на предмет соответствия антимонопольному законодательству;

3) анализ выявленных структурными подразделениями в Министерстве нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

4) обучение государственных гражданских служащих Министерства, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства;

5) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

6) рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве.

Анализ выявленных нарушений за период с 2019 по 2021 годы показал, следующее:

1) нарушение требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 2019-2021 годы в Министерстве, УКС СО, Фонде жилищного строительства, Управление государственной экспертизы не выявлено;

2) 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 следующие жалобы о нарушении 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):

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.

В 2020 году в отношении УКСа СО было подано 23 жалобы в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, из которых 20 жалоб признаны необоснованными, 2 жалобы частично обоснованными, 1 жалоба отозвана.

Решением от 29.10.2020 Управление Федеральной Антимонопольной службы по Свердловской области по делу № 066/01/17-314/2020 признало факт нарушения Фондом жилищного строительства при организации и проведении торгов в целях заключения контрактов на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство пункта 2 части 1 и части 2 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в создании для участников торгов в лице общества с ограниченной ответственностью «Метод» преимущественных условий участия в торгах, обеспечивающих допуск его к участию в торгах без предъявления единых требований к застройщикам, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, при одновременном исключении допуска к участию в таких торгах лиц, не являющихся застройщиками.

С данным решением Фонд жилищного строительства не согласился, подал заявление о признании указанного решения незаконным в Арбитражный суд Свердловской области.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 05.04.2021 требования Фонда жилищного строительства о признании недействительным решения антимонопольного органа по делу № 066/01/17-314/2020 от 29.10.2020, удовлетворены. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2021 решение суда первой инстанции оставлено без изменения апелляционная жалоба без удовлетворения. Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 19.11.2021 решение и постановление судов оставлены без изменения кассационная жалоба Управление Федеральной Антимонопольной службы по Свердловской области без удовлетворения.

В 2021 году в отношении УКСа была подана 1 жалоба в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. По итогам рассмотрения жалобы нарушений в действиях УКСа не выявлено.

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

В период с **2019 по 2021 годы** Министерством было издано **67** нормативных правовых актов, из которых **20** актов – в 2019 году, **15** – в 2020 году, **32** – в 2021 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 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.

3. В целях исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2021 году отделом правового обеспечения разработана презентация и проведено обучение государственных гражданских служащих Министерства на тему: «Мероприятия по снижению антимонопольных рисков, обеспечение контроля и анализ эффективности антимонопольного комплаенса».

В 2020 году три сотрудника отдела правового обеспечения Министерства прошли обучение в рамках повышения квалификации по программе «Практика внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления».

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

С целью снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подведомственными учреждениями были разработаны планы мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2021 год.

Таким образом, по результатам анализа функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве и подведомственных учреждениях в 2021 году установлено **отсутствие:**

- 1) возбужденных антимонопольным органом дел;
- 2) выданных антимонопольным органом 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;
- 4) нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, в которых бы содержались нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, за 2021 год в связи с функционированием системы антимонопольного комплаенса в УКСе существенно сократилось количество жалоб в Управление Федеральной Антимонопольной службы по Свердловской области в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для

государственных нужд, так в 2020 году было рассмотрено **23 жалобы**, в 2021 году – **одна**.

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;

КН_{оп} – 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 (бездействия), 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 2019 года по 2021 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 2020 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 (Д_{пнпа} = 1).

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

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

Днпа – доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа – количество нормативных правовых актов Министерства, в которых Министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – 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 2021 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 2021 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 нарушений 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 функционирует система антимонопольного комплаенса.

Вместе с тем, с целью поддержания высокого уровня эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса Министерство направило в подведомственные учреждения письма с рекомендацией о прохождении учебы по антимонопольному комплаенсу среди сотрудников, чью функции связаны с осуществлением закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, продолжить работу по разработке и утверждению плана мероприятий по снижению антимонопольных рисков на 2022 год.