

УТВЕРЖДЕН
«22» февраля 2024 года


А.М. Гулюкин

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе
в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
за 2023 год

1. Общие положения

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (далее – Учреждение) действует в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 г. № 2258-р, а также приказом Минобрнауки России от 14.12.2020 г. № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства во ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе), утвержденным приказом по Учреждению от 19.02.2021 г. № 18-ОД и Планом мероприятий («дорожная карта») по соблюдению антимонопольного законодательства в Учреждении на 2023 год утвержденного приказом по Учреждению от 17.02.2023 № 18-ОД (далее – План мероприятий).

Согласно Положению об антимонопольном комплаенсе в Учреждении создан Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса (приказ от 19.02.2021 г. № 18-ОД).

Функции уполномоченного лица по внедрению и контролю за исполнением в Учреждении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) возложены на заместителя директора по общим, имущественным и земельным отношениям А.Е. Бочарова.

Должностным лицом, осуществляющим контроль за исполнением в Учреждении антимонопольного комплаенса совместно с филиалами и структурными подразделениями Учреждения, реализуется выполнение мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе, направленных на выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски).

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится оценка таких рисков с учетом показателей, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе, а также составляется Карта комплаенс - рисков, в которую включаются оценка причин и условия возникновения рисков.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями и филиалами Учреждения, в том числе уполномоченным лицом, в соответствии с Планом мероприятий разрабатываются и проводятся мероприятия по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства.

Уполномоченное лицо на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями и филиалами, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года.

Настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе содержит:

- а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства в 2023 году (представлена в разделе 2 настоящего доклада);
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в 2023 году (представлена в разделе 3 настоящего доклада);
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в 2023 году (представлена в разделе 4 настоящего доклада).

2. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждения антимонопольного законодательства в отчетном году, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении.

В соответствии с пунктом 10 раздела III, пунктом 14 раздела IV Приложения № 1 к Приказу «Положение об антимонопольном комплаенсе», были проведены мероприятия по соблюдению антимонопольного законодательства и проведен анализ оценки рисков нарушения и выявления нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за 3 года (2021 – 2023 гг.), (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

Так за 2022 г. количество проверок контролирующих органов по жалобам при проведении конкурентных закупок и выявленных по их результатам нарушений антимонопольного законодательства составило - 3 единицы, в том числе на действия членов комиссии при проведении конкурентных закупок - 1 единица. По результатам проверок выдано предписаний - 2 единицы, выдано предупреждений должностным лицам - 3 единицы, количество штрафов на должностных лиц - 2 единицы.

Одновременно количество проверок контролирующих органов по жалобам заявителей на нарушения Учреждением сроков размещения информации по исполнению контрактов за 2022 год составило - 11 единиц, из них нарушение Закона о контрактной системе выявлено в 9 случаях. Количество штрафов составило - 4 единицы, количество предупреждений - 1 единица.

Также в 2022 году проведена проверка исполнения Учреждением требований бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе Кузьминской межрайонной прокуратурой - нарушений не выявлено.

Итого общее количество нарушений антимонопольного законодательства за 2022 год составило – 12 единиц.

За отчетный 2023 год количество проверок контролирующих органов при проведении конкурентных закупок составило 2 единицы, из них выявленных нарушений антимонопольного законодательства составило 2 единицы. Выдано предписаний 2 единицы.

Одновременно количество проверок контролирующих органов по жалобам заявителей на нарушения Учреждением сроков размещения информации по исполнению контрактов за отчетный год составило - 5 единиц, из них нарушение Закона о контрактной системе выявлено в 4 случаях.

Из них количество штрафов - 0 единиц, количество предупреждений - 4 единицы.

Также в 2023 году Кузьминской межрайонной прокуратурой проведен анализ исполнения законодательства при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - нарушений не выявлено.

Итого общее количество нарушений антимонопольного законодательства за отчетный год составило – 6 единиц.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении в 2023 году

В соответствии с Планом мероприятий в 2023 году проведено обучение по программе «Предупреждение коррупции в организациях» - 8 сотрудников Учреждения, выполнение должностных обязанностей которых связано с рисками нарушения антимонопольного законодательства и (или) осуществляющих мероприятия по исполнению комплекса мер антимонопольного комплаенса, также проводилось обучение в сфере осуществления закупок сотрудников, включенных в состав комиссий по осуществлению закупок.

В течение 2023 года на регулярной основе, проводился анализ проектов документации в сфере закупок на соответствие антимонопольному законодательству, при выявлении в проектах указанной документации положений, не соответствующих требованиям антимонопольного законодательства, осуществлялось приведение данной документации в соответствие.

Кроме того, системно на регулярной основе проводится проверка ЛНА Учреждения и иных документов на соответствие антимонопольному законодательству Российской Федерации.

Должностным лицом, осуществляющим контроль за исполнением в Учреждении Приказов, осуществлялось консультирование сотрудников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства.

В целях предупреждения и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения актуализированы и утверждены Карта рисков и План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении.

а) Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитываются следующий ключевой показатель эффективности антимонопольного комплаенса:

доля сотрудников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

б) Доля сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

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

ДСо - доля сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Расчет:

$$ДСо = 8 / 8 = 1.$$

За отчетный год доля сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – составила 8 единиц.

4. Информация о достижении ключевых показателей оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении в 2023 году

К ключевым показателям оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса относятся показатели, рассчитываемые в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.

относятся:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с 2022 годом);

б) доля проектов закупочных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля закупочных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

При оценке эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса следует исходить из реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий и Карте рисков нарушений антимонопольного законодательства.

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с 2022 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с 2022 годом);

$КН_{2022}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства Учреждения в 2022 году;

$КН_{оп}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства Учреждения в отчетном годе.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Учреждения понимаются:

- выданные антимонопольным органом Учреждению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении закупочных документов, 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 Учреждению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Расчет:

$$КСН = 11 / 6 = 1,83.$$

Таким образом за отчетный год количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по сравнению с 2022 годом сократилась в 1,83 раза.

2. Доля проектов закупочных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дппа = \frac{Кппа}{КНоп}, \text{ где}$$

Дппа - доля проектов закупочных документов Учреждения, при анализе которых были выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кппа - количество проектов закупочных документов Учреждения, в которых Учреждением были выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном году);

КНоп - количество закупочных документов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном году).

Расчет:

$$Дппа = 6 / 1 = 6.$$

За отчетный год проектов закупочных документов Учреждения, при анализе которых были выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – составило 6 единиц.

3. Доля закупочных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дппа = \frac{Кппа}{КНоп}, \text{ где}$$

Дппа - доля закупочных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кппа - количество закупочных документов Учреждения, в которых Упреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном годе);

КНоп - количество закупочных документов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном годе).

Расчет:

$$Дппа = 1 / 1 = 1.$$

За отчетный год доля закупочных документов Учреждения, при анализе которых были выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – составило 1 единица.

Выводы по результатам проведенной работы в части организации антимонопольного комплаенса в Учреждении:

1. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении функционирует и эффективна. Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении определен как средний и имеет тенденцию к снижению. Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа за отчетный период значительно снижена.

2. В 2024 году для профилактики и снижения нарушений Учреждением антимонопольного законодательства необходимо обеспечить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства сотрудниками Учреждения и филиалов Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, выполнением требований законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок для государственных нужд, проводить правовую экспертизу документации о закупке на предмет отсутствия условий, неправомерно ограничивающих конкуренцию.

3. В дальнейшем необходимо и далее проводить обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу в Учреждении.