

УТВЕРЖДЕН
«31» января 2025 года

Директор ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН,
д.в.н., член корреспондент РАН



А.М. Гулюкин

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе
в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
за 2024 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 за 2021-2024 гг, (представлена в разделе 2 настоящего доклада);

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в 2024 году (представлена в разделе 3 настоящего доклада);

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в 2024 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 2021 – 2024 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 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 2023 год составило – 6 единиц.

За отчетный 2024 год количество проверок контролирующих органов при проведении конкурентных закупок составило 1 единица, из них выявленных нарушений антимонопольного законодательства составило 0 единиц. Выдано предписаний 0 единиц.

Нарушений за 2024 год не выявлено.

Итого общее количество нарушений антимонопольного законодательства за 2024 составило – 0 единиц.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении в 2024 году

В соответствии с Приказом ФАС России от 27.12.2022 N 1034/22 "Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса", Планом мероприятий в 2024 году проведено обучение по программе «Предупреждение коррупции в организациях» - 9 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 2024 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:

$$ДСо = 9 / 9 = 1.$$

За отчетный год доля сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу — составила 9 единиц.

4. Информация о достижении ключевых показателей оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении в 2024 году

К ключевым показателям эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) относятся как показатели, рассчитываемые для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для Учреждения в целом. Расчет производится в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 27.12.2022 N 1034/22 "Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса".

к КПЭ относятся:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения за последние три года (2022-2024);
- б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах проектов закупочных документов Учреждения;
- в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в документах Учреждения.

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 Учреждения за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КНол}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения;

КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

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

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении Учреждения;
- выданные антимонопольным органом Учреждению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении 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:

$$КСН = 18 / 0,1 = 180.$$

Таким образом за отчетный – 2024 год количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по сравнению с 2021-2023 годами сократилась в 180 раз.

2. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Учреждения рассчитывается по формуле:

$$К_{эппа} = \frac{К_{ппа}}{К_{ноп}}, \text{ где}$$

$К_{эппа}$ - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах документов Учреждения;

$К_{ппа}$ - количество проектов документов Учреждения, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{ноп}$ - количество проектов документов Учреждения, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период в проектах документов риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

Расчет:

$$К_{эппа} = 0,1/0,1 = 1$$

За отчетный год коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах документов Учреждения – составило 1 единица.

3. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в документах Учреждения рассчитывается по формуле:

$$К_{эппа} = \frac{К_{ппа}}{К_{ноп}}, \text{ где}$$

$К_{эппа}$ - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в документах Учреждения;

$К_{ппа}$ - количество документов Учреждения, в которых данным Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{ноп}$ - количество документов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период документы, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или Учреждением не выявлялись,

для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

Расчет:

$$K_{\text{эмп}} = 0,1/0,1 = 1$$

За отчетный год коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в документах Учреждения – 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 2025 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.

Контрактный управляющий

С.В. Морсаков

Заместитель директора

А.Е. Бочаров