

ПРОТОКОЛ № 1

Коллегиального органа по организации системы
антимонопольного комплаенса
в ФГБУ «Северо-Западная МИС» (далее-Комиссия)

пос. Калитино

12.02.2024г.

Комиссия по организации системы антимонопольного комплаенса в ФГБУ «Северо-Западная МИС» в следующем составе:

Председатель комиссии: Данилова Ю.Д. – главный бухгалтер,

Члены комиссии:

Иванчикова Т.В. – руководитель планово-экономической службы.

Стуликова М.Г. – руководитель отдела метрологии и контроля качества

Проведено ознакомление и обучение членов состава с действующим законодательством в сфере антимонопольного комплаенса.

Слушали: доклад Даниловой Ю.Д. об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФГБУ «Северо-Западная МИС» за 2023г.

Решили: Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФГБУ «Северо-Западная МИС» за 2023 год утвердить.


Ю.Д. Данилова


Т.В. Иванчикова


М.Г. Стуликова

УТВЕРЖДЕНО
Коллегиальным органом
по антимонопольному комплаенсу
ФГБУ "Северо-Западная МИС"
(протокол № 1 от 12.02.2024г.)

Доклад
об антимонопольном комплаенсе в
ФГБУ «Северо-Западная МИС» 2023г.

1. Общее положение

Антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к федеральным законам, образующим антимонопольное законодательство относится Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», закрепляющий в качестве одного из принципов осуществления закупок принцип обеспечения конкуренции, Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 5655) и распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2018г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6777).

ФГБУ «Северо-Западная МИС» разработаны и утверждены следующие нормативные документы:

- Положение об организации в ФГБУ «Северо-Западная МИС» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее-Положение), утверждено Приказом от 21.12.2020г. № 161/пр.

-Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса, утверждено Приказом ФГБУ «Северо-Западная МИС» от 17.02.2022 года N 39А/пр.

- План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ «Северо-Западная МИС» на 2024 год утверждено Приказом ФГБУ «Северо-Западная МИС» от 12.02.2022 года N 29/пр.

- Карта рисков (анализ) антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2024 год. утверждено Приказом ФГБУ «Северо-Западная МИС» от 12.02.2022 года N 29/пр.

В соответствии с пунктом 26 Положения системы внутреннего антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе (далее - Доклад) в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. В соответствии с пунктом 25 Положения об антимонопольном комплаенсе Доклад должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Организации осуществляется директором ФГБУ «Северо-Западная МИС».

2. Информация о результатах проведенной оценки рисков.

В целях оценки рисков нарушения Организацией антимонопольного законодательства (далее-комплаенс-риски) коллегиальным органом (уполномоченным лицом) ФГБУ «Северо-Западная МИС», был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений. Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение Организацией антимонопольного законодательства.

В качестве ключевых источников информации для выявления рисков Методические рекомендации по созданию и организации в ФГБУ «Северо-Западная МИС» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее - Методические рекомендации), называют:

- информацию о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены за предыдущие 3 года (подпункт «а» пункта 15 Методических рекомендаций);
- информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных актов и проектов правовых актов (подпункты «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций);
- практику применения действующего законодательства (подпункт «г» пункта 15 Методических рекомендаций).

Карта рисков (анализ) антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
на 2023 год.

В целях проведения анализа нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Организации уполномоченным лицом были осуществлены мероприятия, направленные на разработку случаев возможных рисков нарушений в организации, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение нарушений антимонопольного законодательства:

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий	<p>1. Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</p> <p>2. Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах</p> <p>3. Проведение закупочных процедур вне установленного графика</p> <p>4. Осуществление закупок без торгов</p>	<p>1. При формировании технических заданий и документации о закупках установление требований к товарам, работам, услугам, которые могут привести к ограничению конкуренции.</p> <p>2. Установление субъективного порядка оценки заявок.</p> <p>3. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации.</p> <p>4. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками выполнения, оказание которых предметом закупки.</p> <p>5. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p> <p>6. Высокая нагрузка на сотрудников</p> <p>7. Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году)</p> <p>8. Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки</p> <p>9. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке</p>	<p>1. Анализ проектов документации о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.</p> <p>2. Использование типовых критериев оценки заявок.</p> <p>3. Информирование Контрактного управляющего организации об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства.</p> <p>4. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке.</p> <p>Правовая экспертиза проекта документации о закупке.</p> <p>5. Проведение анализа ранее принятых решений.</p> <p>6. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.</p> <p>7. Совершенствование системы Внутреннего контроля</p>	Наличие остаточного риска минимально	Низкая

Определены уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства со следующей градацией:

- Низкий - отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Организации по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют.
- Незначительный - вероятность выдачи Организации предупреждения.
- Существенный - вероятность выдачи Организации предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
- Высокий - вероятность выдачи Организации предупреждения или возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация).

На основе проведенной оценки рисков можно сделать вывод о том, что рисков высокого, незначительного и существенного уровня в деятельности ФГБУ «Северо-Западная МИС» не выявлено. Административные процедуры отнесены к низкому уровню риска. За период 2020 – 2023 г.г. предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел, нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом разработан план мероприятий. По каждому комплаенс-рису определены общие меры по минимизации и устранению рисков, предложены действия, способствующие устранению комплаенс-рисков, определены необходимые ресурсы, а также определены сроки выполнения работ по устранению комплаенс-рисков.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

В целях оценки эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ).

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Организации и их значениями являются:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации по сравнению с 2022 годом-50%;
- б) доля проектов нормативных правовых актов, разработанных Организацией, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, не более 10%;
- в) доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности

Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, не более 10%;

г) доля сотрудников Организации, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, 30%.

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

$$КСН = \frac{КН_{2022}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН — коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации по сравнению с 2022 годом;

КН₂₀₂₂ — количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации в 2022 году;

КН_{оп} — количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации в 2023 году.

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Организации антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Организации 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 Организации предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В соответствии с письмом руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева от 18.06.2019 № ИА/51052/19 в случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) рекомендуется принимать равные единицы.

Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации в 2022 году равно 0; Количество нарушений в отчетный период равно 0. С учетом изложенного коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Северо-Западная МИС» составил 0.

Доля проектов нормативных правовых актов Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов, Организации в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году;

КНоп – количество нормативных правовых актов Организации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году.

Количество проектов нормативных правовых актов, разработанных ФГБУ «Северо-Западная МИС» в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2023г., равно 0; Количество нормативных правовых актов, разработанных ФГБУ «Северо-Западная МИС» в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2023г., равно 0; С учетом изложенного доля проектов нормативных правовых актов разработанных ФГБУ «Северо-Западная МИС» в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составляет 0.

Доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{Кноп}, \text{ где}$$

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

Кнпа – количество нормативных правовых актов Организации, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2022 году;

КНоп – количество нормативных правовых актов Организации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году.

Количество нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ «Северо-Западная МИС» в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2023г., равно 0; Количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности ФГБУ «Северо-Западная МИС» в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2023г., равно 0; С учетом изложенного доля нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ «Северо-Западная МИС» в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составляет 0.

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

$$D_{Co} = \frac{K_{Co}}{K_{Cobsh}}, \text{ где}$$

D_{Co} – доля сотрудников Организации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

K_{Co} – количество сотрудников Организации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

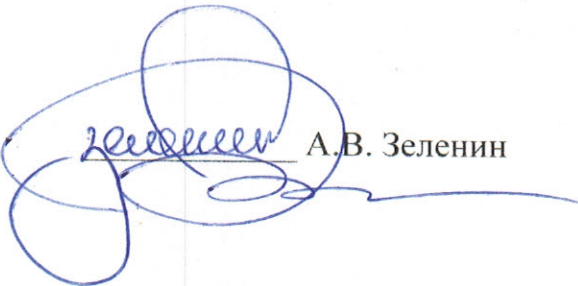
K_{Cobsh} – общее количество сотрудников Организации, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В 2023 году обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу проведены в рамках самой Организации с применением анализа действующего законодательства. На заседании Комиссии по антимонопольному комплаенсу в ФГБУ «Северо-Западная МИС» от 30.09.2022г. проведено ознакомление и обучение членов состава с действующим законодательством в сфере антимонопольного комплаенса.

На официальном сайте ФГБУ «Северо-Западная МИС» в сети «Интернет» выложены документы по антимонопольному комплаенсу.

В предстоящем году работа Уполномоченного лица по Организации антимонопольного комплаенса будет продолжена и направлена на реализацию мер по соблюдению в ФГБУ «Северо-Западная МИС» норм действующего антимонопольного законодательства.

Врио директора


А.В. Зеленин