

ПРОТОКОЛ № 1

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

пгт. Оричи

29.01.2024

Комиссия по антимонопольному комплаенсу, осуществляющая оценку эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУ «Кировская МИС» в следующем составе:

Председатель комиссии: Труфакин Ю.В – заведующий лабораторией - заместитель руководителя ИЦ

Члены комиссии:

Кошечева С.М – главный бухгалтер;

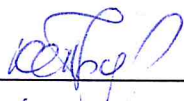
Овсянникова Е.Н – ведущий специалист по кадрам.

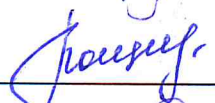
Проведено ознакомление и обучение членов комиссии с действующим законодательством в сфере антимонопольного комплаенса.

Слушали: доклад Труфакина Ю.В. об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФГБУ «Кировская МИС» за 2023.

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

Опубликовать Доклад на официальном сайте ФГБУ «Кировская МИС».


Ю.В. Труфакин


С.М. Кошечева


Е.Н. Овсянникова

УТВЕРЖДЕНО
Коллегиальным органом
по антимонопольному комплаенсу
ФГБУ «Кировская МИС»
(протокол № 1 от 29.01.2024 г.)

**Доклад
об антимонопольном комплаенсе в
ФГБУ «Кировская МИС» 2023 год**

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 21.12.2017г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018г, № 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 «Кировская МИС» разработаны и утверждены следующие нормативные документы:

- Положение об организации в ФГБУ «Кировская МИС» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение), утверждено Приказом от 28.12.2020г. № 225.

- Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса, утверждено Приказом ФГБУ «Кировская МИС» от 29.01.2024г. № 15/2.

- План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ «Кировская МИС» на 2024 год, утверждено Приказом ФГБУ «Кировская МИС» от 29.01.2024г. №15/1.

- Карта рисков (анализ) антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2024 год, утверждено Приказом ФГБУ «Кировская МИС» от 29.01.2024г. № 15/1.

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 врио директора ФГБУ «Кировская МИС» Труфакиным Юрием Валерьевичем.

2. Информация о результатах проведенной оценки рисков

В целях оценки рисков нарушения Организацией антимонопольного законодательства (далее комплаенс-риски) коллегиальным органом (уполномоченным лицом) ФГБУ «Кировская 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 «Кировская МИС» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018г. № 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 2024 год

В целях проведения анализа нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Организации уполномоченным лицом были осуществлены мероприятия, направленные на разработку случаев возможных рисков наруше-

ний 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>Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона № 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 установленные требования к товарам, работам, услугам, которые могут привести к ограничению конкуренции.</p> <p>2. Установление субъективного порядка оценки заявок.</p> <p>3. Создание участникам закупки 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, поставки 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. 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 го 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 «Кировская МИС» не выявлено, Административные процедуры отнесены к низкому уровню риска. За период 2021, 2022, 2023 годы 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-рisku 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.

План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственное лицо	Срок исполнения
1	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд организации	финансово-экономический отдел	в течение года
2	Применение единого механизма проведения закупок в соответствии с требованиями действующего законодательства. Положение о закупке товаров, работ, услуг (Приложение к распоряжению Минсельхоза России от 20.12.2021г, № 667-р).	финансово-экономический отдел	в течение года
3	Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Организации	финансово-экономический отдел	в течение года
4	Обучение (консультирование) сотрудников ФГБУ «Кировская МИС» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства	финансово-экономический отдел	в течение года

5	Разработать карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ «Кировская МИС»	финансово-экономический отдел	январь 2023г.
6	Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ «Кировская МИС»	финансово-экономический отдел	январь 2023г.
7	Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса	финансово-экономический отдел	до 31.01.2024г.
8	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе за 2023.	финансово-экономический отдел	до 31.01.2024г.

4. Информацию 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 годам-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:

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

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

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

КНоп — 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 18.06.2019г. № ИА-51052/19 в случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) рекомендуется принимать равные единице.

Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации в 2023 году равно 0. Количество нарушений в отчетный период равно 0. С учетом вышеизложенного коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Кировская МИС» равен 1.

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

$$Дэпппа = \frac{Кпппа}{КНоп}, \text{ где}$$

Дэпппа — доля проектов нормативных правовых актов, Организации в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпппа — 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 «Кировская МИС», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2023г., равно 0. Количество нормативных правовых актов, разработанных ФГБУ «Кировская МИС», в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2023г., равно 0. С учетом вышеизложенного доля проектов нормативных правовых актов разработанных ФГБУ «Кировская МИС», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составляет 1.

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 «Кировская МИС», в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2023г., равно 0. Количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности ФГБУ «Кировская МИС», в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2023г., равно 0. С учетом изложенного доля нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ «Кировская МИС», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составляет 1.

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

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

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

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

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

Доля сотрудников Организации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу за 2023 год составил 1.

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 «Кировская МИС» от 17.01.2024., проведено ознакомление и обучение членов состава с действующим законодательством в сфере антимонопольного комплаенса.

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

В 2024 году работа Уполномоченного лица по Организации антимонопольного комплаенса будет продолжена и направлена на реализацию мер по соблюдению в ФГБУ «Кировская МИ» норм действующего антимонопольного законодательства.

ВрИО директора



Ю.В. Труфакин