

Доклад об антимонопольном комплаенсе в ДНЦ ФПД в 2022 году

Приказом ДНЦ ФПД от 25 января 2021 №37-од в целях реализации положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, разработано и введено в действие Положение об организации в ДНЦ ФПД системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, которое размещено на официальном сайте и доведено до сведения работников учреждения.

Функции по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, функционирования и контроля за ее исполнением возложены на отдел закупок и юридический отдел ДНЦ ФПД (приказ от 25 января 2021 №37-од).

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложены на комиссию ДНЦ ФПД (приказ от 25 января 2021 №37-од).

I. Результаты проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в ДНЦ ФПД (далее - риски).

Основные риски могут быть обусловлены недостаточным уровнем квалификации в сфере закупок для государственных нужд, отсутствием должного контроля и возможным конфликтом интересов уполномоченных работников ДНЦ ФПД.

Уровень указанных рисков по итогам их анализа и оценки за период 2019 - 2022 гг. является низким (отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ДНЦ ФПД по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют).

II. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ДНЦ ФПД.

В целях выявления и снижения возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением проведены следующие мероприятия:

1. Обеспечено ежегодное обучение в сфере закупок для нужд бюджетного учреждения, регулируемых Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», уполномоченных работников учреждения:

Год обучения	Количество обучившихся
2019 год	0
2020 год	4
2021 год	0
2022 год	2

Планом прохождения повышения квалификации административно-управленческого персонала ДНЦ ФПД на 2023 год предусмотрено дополнительное обучение по данному направлению не менее 3 работников учреждения.

1. Осуществляется консультирование исполнителей, ответственных за подготовку и организацию закупок товара, работы, услуги.

2. Осуществляется упреждающий анализ признаков конфликта интересов, выраженного в возможности получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работниками (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

В результате принятых в 2019 - 2022 гг. мер такие факты не установлены.

3. Организован сбор и анализ сведений о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

4. Разработана карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс рисков) на 2023 год (далее - карта рисков) и ведется процедура ее согласования.

При составлении карты рисков проведены:

анализ вероятности и последствий идентифицированных опасных событий с учетом наличия и эффективности применяемых способов управления (данные о вероятности событий и их последствиях при определении уровня риска);

анализ источников опасных событий, их положительных и отрицательных последствий и вероятностей появления этих событий (идентификация факторов, влияющих на вероятность события и его последствия).

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства использовались следующие методы:

статистический - совокупность взаимосвязанных приемов исследования данных о нарушениях антимонопольного законодательства с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушения антимонопольного законодательства, присущих определенным направлениям и процессам деятельности университета (правоприменительная практика);

аналитический - анализ и сопоставление деятельности с запретами, содержащимися в антимонопольном законодательстве, с целью выявления наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства, присущих деятельности университета;

метод аналогий (сравнительный) - совокупность приемов, направленных на анализ и сопоставление нарушений антимонопольного законодательства в деятельности других учреждений, осуществляющих ту же деятельность, с целью выявления аналогичных рисков;

метод моделирования - процесс создания модели действия (управленческого решения), которое может обладать признаками нарушения антимонопольного законодательства со стороны университета и проведение анализа негативных последствий в результате такого действия (управленческого решения).

Условиями возникновения рисков могут выступать:

недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений и осуществления действий;

неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие;

закрытость процедур;

низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью учреждения и его должностных лиц;

низкая профессиональная подготовка работников;

личная заинтересованность работников в совершении и сокрытии нарушений.

Согласно карте рисков, потенциальные нарушения антимонопольного законодательства возможны в сфере закупок, включая незаконные требования к предмету закупки, к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке, и иные нарушения порядка проведения закупочных процедур.

5. С учетом подготовленной карты рисков разработан и проходит процедуру согласования проект Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс рисков) в ДНЦ ФПД на 2023 год (далее - План).

Планом в целях снижения возможных рисков нарушений, устранения их причин и условий, сохранения достигнутого уровня эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику и дальнейшее недопущение нарушения антимонопольного законодательства, в том числе:

мониторинг изменений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- анализ локальных нормативных актов и их проектов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- контроль документации по государственным закупкам на стадии согласования;
- анализ допущенных нарушений антимонопольного законодательства;
- повышение квалификации работников, участвующих в процедурах осуществления государственных закупок и контроля;
- актуализация должностных инструкций руководителей структурных подразделений и лиц, разрабатывающих технические задания на закупку товаров, работ, услуг, в части установления их персональной ответственности за соответствие условий технических заданий требованиям антимонопольного законодательства

III. Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

п/п	Наименование показателя эффективности	Порядок расчета	Значение показателей	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	Коэффициент снижения количества нарушений	$\text{КСН} = \frac{\text{КН}_{2019}/\text{КН}_{\text{оп}}}{\text{КН}_{2019}}$	КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с 2019 годом; КН₂₀₁₉ - количество нарушений антимонопольного законодательства в 2019 году; КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.					
	Доля проектов локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения	$\text{Днпа} = \frac{\text{Кипа}}{\text{Кноп}}$	Днпа - доля проектов локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения					

	Доля локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Дпнпа = Кпнпа/КНо	Дпнпа - доля локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонополь					
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--