

ПРОТОКОЛ № 1

Коллегиального органа по организации системы антимонопольного
комплаенса в ФГБУ "Кубанская МИС" (далее - Комиссия)

г. Новокубанск

23.01.2023 г.

Комиссия по организации системы антимонопольного комплаенса в
ФГБУ "Кубанская МИС" в следующем составе:

Председатель комиссии: Новиков Ф.Г. – инженер по охране труда.

Заместитель председателя комиссии: Агафонова С.А. – главный бух-
галтер, финансово-экономического отдела.

Секретарь комиссии: Пащенко Г.В. – специалист по кадрам

Члены комиссии:

1. Хомко К.А. – ведущий инженер.

2. Дуранова Е.П. – зав. отделом оформления результатов испытаний.

3. Черновол М.А. – бухгалтер.

Слушали: доклад Черновол М.А. об организации системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства (антимонопольный комплаенс) в ФГБУ "Кубанская МИС"
за 2022 г.

Решили: Доклад об организации системы внутреннего обеспече-
ния соответствия требованиям антимонопольного законодательства (анти-
монопольный комплаенс) в ФГБУ "Кубанская МИС" за 2022 год утвер-
дить.



Новиков Ф.Г.



Агафонова С.А.



Пащенко Г.В.



Хомко К.А.



Дуранова Е.П.



Черновол М.А.

УТВЕРЖДЕНО
Коллегиальным органом
по антимонопольному комплаенсу
ФГБУ "Кубанская МИС"
(протокол № 1 от 23.01.2023 г.)

Доклад
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в ФГБУ "Кубанская МИС"
за 2022 год

1. Общее положение

Антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" к федеральным законам, образующим антимонопольное законодательство относится Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 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 18.10.2018 г. № 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).

За отчетный период ФГБУ "Кубанская МИС" разработаны и утверждены следующие нормативные документы:

-План мероприятий ("Дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ "Кубанская МИС" на 2022 год утверждено Приказом ФГБУ "Кубанская МИС" № 89 от 27.12.2021 г.

-Карта рисков (анализ) антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2022 год утверждено Приказом ФГБУ "Кубанская МИС" № 90 от 27.12.2021 г.

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 нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется директором ФГБУ "Кубанская МИС" Масловским Виталием Ивановичем.

2. Информация о результатах проведенной оценки рисков.

В целях оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства (далее-комплаенс-риски) коллегиальным органом (уполномоченным лицом) ФГБУ "Кубанская 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 Учреждением антимонопольного законодательства.

Высокие риски нарушения антимонопольного законодательства характерны для правоотношений, возникающих в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения. Причинами рисков нарушений в данной сфере являются, сжатые сроки подготовки документов, нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, недостаточный уровень компетенции работников.

В качестве ключевых источников информации для выявления рисков в ФГБУ "Кубанская МИС" основывалась на "Методические рекомендации по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства", утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2258-р (далее - Методические рекомендации), раздел "V Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства":

- 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).

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

Карта рисков (анализ) антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2022 год

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 статьёй 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 документаций 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 выполнение, 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 документаций 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 документаций о закупке. Правовая экспертиза проекта документаций 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:

1. Низкий - отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют.

На основе проведенной оценки рисков можно сделать вывод о том, что рисков высокого, незначительного и существенного уровня в деятельности ФГБУ "Кубанская МИС" не выявлено. За период 2020, 2021, 2022 гг. 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 ("Дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ "Кубанская МИС" на 2022 год, приказ № 89 от 27.12.2021 г. 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. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, а именно:

- проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения;

- применение единого механизма проведения закупок в соответствии с требованиями действующего законодательства. Положение о закупке товаров, работ, услуг (Приложение к распоряжению Минсельхоза России от 20.12.2021 г. № 667-р);

- контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения;

- обучение (консультирование) сотрудников Учреждения соблюдению антимонопольного законодательства;

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части вопросов, связанных с проводимыми проверками;

- разработка плана мероприятий ("Дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ "Кубанская МИС" на 2023 г.;

- разработка карты рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства в ФГБУ "Кубанская МИС" на 2023 г.;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- осуществление своевременного выполнения мероприятий, направленных на организацию внесения изменений в бюджет ФГБУ "Кубанская МИС" в части соответствующего финансирования выполнения государственного задания;

- подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе за 2022 г.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

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

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по сравнению с 2021 годом- 50 %;

б) доля проектов нормативных правовых актов, разработанных Учреждением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, не более 10 %;

в) доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, не более 10 %;

г) доля сотрудников Учреждения, в отношении которых были проведены мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, 25 %.

Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в 2021 году равно 0; Количество нарушений в отчетный период равно 0. С учетом изложенного коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ "Кубанская МИС" составил 0.

Количество проектов нормативных правовых актов, разработанных ФГБУ "Кубанская МИС" в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2022 г., равно 0; Количество нормативных правовых актов, разработанных ФГБУ "Кубанская МИС" в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2022 г., равно 0; С учетом изложенного доля проектов нормативных правовых актов разработанных ФГБУ "Кубанская МИС" в которых

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составляет 0.

Количество нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ "Кубанская МИС" в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2022 г., равно 0; Количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности ФГБУ "Кубанская МИС" в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2022 г., равно 0. С учетом изложенного доля нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ "Кубанская МИС" в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составляет 0.

В 2022 году обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу проведены в рамках самого Учреждения с применением анализа действующего законодательства. На заседании Комиссии по антимонопольному комплаенсу в ФГБУ "Кубанская МИС" от 21.01.2022г. проведено ознакомление и обучение членов состава с действующим законодательством в сфере антимонопольного комплаенса.

На официальном сайте ФГБУ "Кубанская МИС" в сети "Интернет" выложены документы по антимонопольному комплаенсу.

В предстоящем году работа Уполномоченного лица по Учреждению антимонопольного комплаенса будет продолжена и направлена на реализацию мер по соблюдению в ФГБУ "Кубанская МИС" норм действующего антимонопольного законодательства.

Директор



В.И. Масловский