

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Новокубанск

23.01.2024 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  
бухгалтер, 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. Кричковский В.Н. – юрисконсульт.

На заседании присутствовали все члены комиссии.

Повестка дня: Рассмотрение и утверждение Доклада об организации  
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в  
ФГБУ "Кубанская МИС" за 2023 г.

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

Опубликовать Доклад на официальном сайте ФГБУ "Кубанская  
МИС".

  
Новиков Ф.Г.

  
Агафонова С.А.

  
Пащенко Г.В.

  
Хомко К.А.

  
Дуранова Е.П.

  
Кричковский В.Н.

УТВЕРЖДЕНО  
Коллегиальным органом  
по антимонопольному комплаенсу  
ФГБУ "Кубанская МИС"  
(протокол № 1 от 23.01.2024 г.)

**Доклад**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства**  
**(антимонопольный комплаенс) в ФГБУ "Кубанская МИС"**  
**за 2023 год**

**1. Общее положение**

Антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 26.07.2006 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:

-Карта рисков (анализ) антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2023 год утверждено Приказом ФГБУ "Кубанская МИС" приказ № 70 от 19.12.2023 г.

-Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса ФГБУ "Кубанская МИС на 2024 год" приказ № 71 от 19.12.2023 г.

-План мероприятий ("Дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ "Кубанская МИС" на 2024 год утверждено Приказом ФГБУ "Кубанская МИС" приказ № 74 от 28.12.2023 г.

В соответствии с пунктом 26 Положения системы внутреннего анти-монопольного 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 2023 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 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 документов 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 документов 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>	<p>Наличие остаточного риска минимально</p>	<p>Низкая</p>

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 2021, 2022, 2023 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 2023 год, приказ № 61 от 27.12.2022 г. По каждому комплаенс-риск 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 2024 г.;

- разработка карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ "Кубанская МИС" на 2024 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 2023 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 2022 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 2022 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 2023 г., равно 0; Количество нормативных правовых актов, разработанных ФГБУ "Кубанская МИС" в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законода-

тельства в 2023 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 2023 г., равно 0; Количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности ФГБУ "Кубанская МИС", в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2023 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 2023 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 23.01.2023 г. 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