

УТВЕРЖДАЮ
Врио директора ФГБУ ГСАС «Костромская»
А.С. Бушуев



ДОКЛАД

об организации в ФГБУ ГСАС «Костромская» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) на 2022год

1. Общие положения

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» поручено принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (подпункт «е» пункта 2 Национального плана); Распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2018г. № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, которыми рекомендовано руководствоваться.

ФГБУ ГСАС «Костромская» разработаны и утверждены следующие нормативные документы:

– Положение об организации в ФГБУ ГСАС «Костромская» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утверждено Приказом от 21.12.2020г. № 176.

Определены цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса, позволяющие обеспечить соответствие деятельности организации требованиям законодательства. Выявление рисков, управление рисками, и непосредственный контроль позволяет осуществлять профилактику нарушений требований законодательства.

– Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ ГСАС «Костромская», План мероприятий по снижению в ФГБУ ГСАС «Костромская» рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденных Приказом от 30.12.2021г. № 149. (план мероприятий направленный на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022г. опубликован и размещен на официальном сайте организации)

- Приказом ФГБУ ГСАС «Костромская» от 24.12.2020г. №178 определены уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В соответствии с пунктом 26 Положения об организации в ФГБУ ГСАС «Костромская» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Коллегиальным органом, осуществляющим рассмотрение и оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУ ГСАС «Костромская», а также рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе, определена комиссия по антимонопольному комплаенсу из состава действующих сотрудников. Назначено уполномоченное лицо, ответственное за осуществление внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, функционирования и контроля за ее исполнением.

В соответствии с пунктом 25 Положения об организации в ФГБУ ГСАС «Костромская» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Доклад содержит информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях оценки рисков нарушения ФГБУ ГСАС «Костромская» антимонопольного законодательства уполномоченным лицом разработана карта рисков, проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

Для проведения анализа и оценки рисков принимались понятия, методы и принципы, установленные в национальных и международных стандартах:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101-Методы оценки риска;

ГОСТ Р 51901.23 – 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;

Международный стандарт 180 31000-2010 Риск менеджмент - Принципы и руководства;

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение ФГБУ ГСАС «Костромская» антимонопольного законодательства.

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков Методические рекомендации по созданию и организации в ФГБУ ГСАС «Костромская» 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 правовых актов и проектов правовых актов (подпункты «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций);

практику применения действующего законодательства (подпункт «г» пункта 15 Методических рекомендаций).

Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства.

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

№	Описание рисков/уровень рисков	Причины возникновения рисков и их оценка
1	Возможное установление завышенных требований к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и тому подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур/ низкий	Ошибочное применение и (или) толкование норм права в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; Не применение (не учет) изменений федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд контрактным управляющим и членами единой закупочной комиссии;
2	Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных Законами РФ: 44 –ФЗ и 223-ФЗ/низкий	недостаточная квалификация контрактного управляющего и членов
3	Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых	

	являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений/низкий	единой закупочной комиссии;
4	Принятие неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение ст.ст. 15, 16 Закона о защите конкуренции/низкий	Технические ошибки в документации, сделанные контрактным управляющим и членами единой закупочной комиссии, в том числе в связи с их высокой нагрузкой;
5	Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя)/низкий	возможный коррупционный сговор контрактного управляющего и членов единой закупочной комиссии с потенциальным участником (впоследствии победителем) закупки;
6	Возможное необоснованное расторжение договора/низкий	отсутствие надлежащей экспертизы документов
7	Разработка проектов и принятие внутренних документов ФГБУ ГСАС «Костромская», которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции/недопущению, ограничению, устранению конкуренции/низкий	нарушение порядка подготовки, согласования и проведения внутренних документов ФГБУ ГСАС «Костромская»

Определены уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства со следующей градацией:

Низкий — отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБУ ГСАС «Костромская» по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют.

Незначительный — возможность выдачи предупреждения.

Существенный — возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Высокий — возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение в административной ответственности (штраф, дисквалификация).

На основе проведенной оценки рисков можно сделать вывод о том, что рисков высокого, незначительного и существенного уровня в деятельности ФГБУ ГСАС «Костромская» не выявлено. Административные процедуры отнесены к низкому уровню риска.

За период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел, нарушений антимонопольного законодательства не выявлено, что подтверждается отсутствием зарегистрированных документов по данному вопросу в журнале регистрации входящих документов. Также отсутствует информация о наличии жалоб по ФГБУ ГСАС «Костромская» в Реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ФГБУ ГСАС «Костромская» антимонопольного комплаенса.

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, распределена ответственность и полномочия сотрудников, а также определены сроки выполнения работ по устранению комплаенс-рисков.

№	Мероприятие	Описание действий	показатель	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Все комплаенс-риски	Направление на обучение (повышение профессиональной компетенции работников контрактной системы)	отсутствие риска или низкий уровень риска	по мере необходимости	Врио директора
2	Все комплаенс-риски	Ознакомление сотрудников ФГБУ ГСАС «Костромская» с правовыми актами, регулирующими организацию антимонопольного комплаенса в ФГБУ ГСАС «Костромская»	отсутствие риска или низкий уровень риска	постоянно при принятии правового акта	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного законодательства
3	Все комплаенс-риски	Согласование документов в сфере государственных закупок для нужд ФГБУ ГСАС «Костромская» и их проектов; осуществление закупок без проведения конкурентных процедур	отсутствие риска или низкий уровень риска	постоянно	Сотрудник, осуществляющий функцию контрактного управляющего; Уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного законодательства; Сотрудник, ответственный за проведение работы по противодействию коррупции
4	Все комплаенс-риски	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ ГСАС «Костромская» за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушений антимонопольного законодательства	отсутствие риска или низкий уровень риска	постоянно	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного законодательства
5	Все комплаенс-риски	Сбор сведений о правоприменительной практике (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики), изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в сфере антимонопольного комплаенса	отсутствие риска или низкий уровень риска	постоянно	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного законодательства
6	Все комплаенс-риски	Консультирование сотрудников ФГБУ ГСАС «Костромская» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного	отсутствие риска или низкий уровень риска	постоянно	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного

		законодательства комплаенса	и			законодательства
7	Все комплаенс- риски	Подготовка справки о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУ ГСАС «Костромская»		отсутствие риска или низкий уровень риска	постоянно	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного законодательства
8	Все комплаенс- риски	Подготовка ежегодного доклада директору ФГБУ ГСАС «Костромская» об антимонопольном комплаенсе в ФГБУ ГСАС «Костромская»		отсутствие риска или низкий уровень риска	<i>до 15.02.2024г</i>	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного законодательства
9	Все комплаенс- риски	Проведение анализа правового акта об антимонопольном комплаенсе (Положение), внесение в него изменения и дополнения; а также анализ иных внутренних документов на предмет выявления в них рисков нарушения антимонопольного законодательства		отсутствие риска или низкий уровень риска	постоянно	Уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного законодательства

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБУ ГСАС «Костромская» (далее - Методика) разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2018г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом ФГБУ ГСАС «Костромская» от 21.12.2020г. № 176 «Об утверждении Положения в ФГБУ ГСАС «Костромская» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства». Утверждена приказом от 30.12.2021г. № 150.

В целях оценки эффективности функционирования в ФГБУ ГСАС «Костромская» антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ).

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для ФГБУ ГСАС «Костромская» и их значениями являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ ГСАС «Костромская» (по сравнению с предыдущим годом) – 50%;

б) доля проектов нормативных правовых актов, разработанных ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, не более 10%;

в) доля нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, не более 10%;

г) доля сотрудников ФГБУ ГСАС «Костромская», в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, 70%.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ ГСАС «Костромская» (по сравнению с предыдущим годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{пред.г.}}{Коп}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ ГСАС «Костромская» по сравнению с предыдущим годом;

КН_{пред.г.} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ ГСАС «Костромская» в предыдущем году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ ГСАС «Костромская» в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ ГСАС «Костромская» под нарушением антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ ГСАС «Костромская» понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ФГБУ ГСАС «Костромская» антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом ФГБУ ГСАС «Костромская» 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 ФГБУ ГСАС «Костромская» 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 равным единице.

Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ ГСАС «Костромская» в 2021 году равно 0; Количество нарушений в отчетном периоде равно 1. С учетом изложенного коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ ГСАС «Костромская» составил 0.

Доля проектов нормативных правовых актов ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

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

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов разработанных ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов разработанных ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов разработанных ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В соответствии с письмом руководителя ФАС Росс И.Ю. Артемьева от 18.06.2019 № ИА/51052/19 в случае если в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Количество проектов нормативных правовых актов разработанных ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде), равно 0; Количество нормативных правовых актов разработанных

ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде), равно 1. С учетом изложенного доля проектов нормативных правовых актов разработанных ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составляет 0.

Доля нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

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

Днпа - доля нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа - количество нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В соответствии с письмом руководителя ФАС Росс И.Ю. Артемьева от 18.06.2019 № ИА/51052/19 в случае если в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Количество нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно 0; Количество нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равно 1. С учетом изложенного доля нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ ГСАС «Костромская», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составляет 0.

Доля сотрудников ФГБУ ГСАС «Костромская», с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

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

ДСо - доля сотрудников ФГБУ ГСАС «Костромская», с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников ФГБУ ГСАС «Костромская», с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников ФГБУ ГСАС «Костромская», чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В отчетном периоде (2022г.) обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу проведены в рамках самой организации с применением анализа действующего законодательства и обзора результатов судебной практики, проведено ознакомление и обучение сотрудников с действующим законодательством в сфере антимонопольного комплаенса.

5. Ознакомление сотрудников ФГБУ ГСАС «Костромская» с правовыми актами, регуливающими организацию антимонопольного комплаенса в ФГБУ ГСАС «Костромская»

Консультирование и обучение сотрудников ФГБУ ГСАС «Костромская» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица), и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ ГСАС «Костромская». Проводится данная процедура постоянно при принятии правового акта в организации.