

Утвержден
Заместителем директора по развитию



О.В. Иванов

**Доклад об антимонопольном комплаенсе Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Физический
институт им П.Н. Лебедева Российской академии наук за 2021 -
2022 год**

Москва 2023

1. Общее положение

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р «Об утверждении рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Физический институт им П.Н. Лебедева Российской академии наук (далее – ФИАН, Учреждение) организована система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в соответствии с Приказом от 05/од от 27 января 2021 г «Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Физическом институте им. П.Н. Лебедева Российской академии наук согласно приложению, к настоящему приказу» уполномоченное подразделение (Юридический отдел), осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФИАН.

В целях обеспечения открытости и доступности к функционированию антимонопольного комплаенса на официальном сайте ФИАН в сети интернет (далее - официальный сайт) создан раздел «Антимонопольный комплаенс» <https://www.lebedev.ru/ru/doc/antimonopolnyj-komplaens.html>

2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс - рисков.

В целях внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, ее функционирования, контроля исполнения, а также реализации мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении было назначено уполномоченное подразделение (Юридический отдел). Уполномоченным подразделением осуществлен комплекс предусмотренных Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФИАН (далее - комплаенс-риски).

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения осуществляются следующие мероприятия:

- а) анализ осуществляемой деятельности на предмет наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- в) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

По итогам проведенного анализа выявленных нарушений антимонопольного

законодательства в деятельности учреждения за период 2021-2022 гг. не выявлено. В 2021-2022 году жалобы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по вопросам применения и возможного нарушения Учреждением норм антимонопольного законодательства в УФАС по гор. Москве не поступало. Предостережения, предупреждения, штрафы УФАС гор. Москве области в отношении учреждения также отсутствуют. Нормативные правовые акты учреждения, в которых УФАС по гор. Москве могло бы выявить нарушения антимонопольного законодательства за период 2021-2022 гг. отсутствуют. Рассмотрение споров по вопросам применения и возможного нарушения норм антимонопольного законодательства учреждением в судебных органах за период 2021-2022 гг. не осуществлялось. Учреждением осуществляется мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, по его итогам нарушения не выявлены.

В 2021-2022 году в деятельности учреждения не выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем отсутствует необходимость их классификации и разработки дополнительных мероприятий, направленных на их предупреждение (снижение).

В целях оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении произведен расчет по следующим показателям:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения;
- доля нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля сотрудников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

По результатам проведенной оценки установлено следующее:

- Нарушения антимонопольного законодательства за период 2021-2022 гг. в учреждении отсутствуют.
- Нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов не содержат риски нарушения антимонопольного законодательства.
- Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении достигнуты, нарушения отсутствуют.

3. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

Основными мероприятиями по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства являются:

- усиление системы контроля за подготовкой документов извещения об осуществлении закупки на стадии «согласования» и «принятия решений»;
- анализ ранее выявленных нарушений антимонопольного законодательства, а также поступающих в УФАС жалоб и учет решений по их рассмотрению;
- мониторинг изменений законодательства в сфере, осуществляемой закупок;
- регулярное повышение квалификации сотрудников, в должностные обязанности которых входит осуществление закупочных процедур;

В целях недопущения рисков нарушения антимонопольного законодательства на

постоянной основе проводится анализ практики правоприменения нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

При мониторинге и анализе практики применения антимонопольного законодательства структурными подразделениями ФИАН используются:

- база решений ФАС России: <https://br.fas.gov.ru/>;

- разъяснения президиума ФАС России:

https://fas.gov.ru/documents/type_of_documents/presidium_clarifications.

В ходе мониторинга исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ФИАН на 2021-2022 год отмечено выполнение мероприятий в почти полном объеме, что позволило не допустить нарушения в области антимонопольного законодательства.

4. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

В целях оценки эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ФИАН требованиям антимонопольного законодательства Приказом ФИАН от 10.01.2022 года № 2022-01-10/10 утверждены ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФИАН на 2022год:

1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства.

2. Количество нарушений антимонопольного законодательства (количество предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3. Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4. Наличие карты риска и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5. Отсутствие (наличие) проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства

6. Отсутствие (наличие) нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства

7. Наличие доклада об антимонопольном комплаенсе.

8. Проводились ли обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу с сотрудниками, в чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения законодательства.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

высокая эффективность 70 и более баллов;

средняя эффективность 50 до 70 баллов;

низкая эффективность 20 до 50 баллов;

неэффективно 0 до 20 баллов.

На 2021 год в ФИАН сложились следующие показатели и их итоговое значение:

№	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого	Оценка в
---	-----------------------------------	---------------------------	----------

		Значение ключевого показателя	Количественное значение ключевого показателя, баллов	
1	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства.	Да/Нет	Да - 15 Нет - 0	0
2	Количество нарушений антимонопольного законодательства (количество предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).	Да/Нет	Да - 0 Нет - 15	15
3	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного	Да/Нет	Да-10 Нет - 0	0
4	Наличие карты риска и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного	Отсутствуют/ Наличие	Отсутствуют - 0 Наличие - 10	0
5	Отсутствие (наличие) проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски	Отсутствуют/ Наличие	Отсутствуют - 15 Наличие - 0	15
6	Отсутствие (наличие) нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения	Отсутствуют/ Наличие	Отсутствуют - 15 Наличие - 0	15
7	Наличие доклада об антимонопольном комплаенсе.	Да/Нет	Да - 10 Нет - 0	10
8	Проводились ли обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу с сотрудниками, в чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения законодательства.	Да/Нет	Да - 10 Нет - 0	0
ИТОГО				55

На 2022 год в ФИАН сложились следующие показатели и их итоговое значение:

№	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого		Оценка в
		Значение ключевого показателя	Количественное значение ключевого показателя, баллов	
1	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства.	Да/Нет	Да - 15 Нет - 0	15
2	Количество нарушений антимонопольного законодательства (количество предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).	Да/Нет	Да - 0 Нет - 15	15
3	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного	Да/Нет	Да-10 Нет - 0	10
4	Наличие карты риска и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного	Отсутствуют/ Наличие	Отсутствуют - 0 Наличие - 10	10
5	Отсутствие (наличие) проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски	Отсутствуют/ Наличие	Отсутствуют - 15 Наличие - 0	15
6	Отсутствие (наличие) нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения	Отсутствуют/ Наличие	Отсутствуют - 15 Наличие - 0	15
7	Наличие доклада об антимонопольном комплаенсе.	Да/Нет	Да - 10 Нет - 0	10

8	Проводились ли обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу с сотрудниками, в чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения законодательства.	Да/Нет	Да - 10 Нет - 0	0
ИТОГО				90

Таким образом, согласно методике расчета значений итогового показателя эффективности ФИАИ в 2021-2022 году достигнуты ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса.

5. Вывод.

На основании изложенного в представленном докладе, меры, принимаемые учреждением по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства, эффективны и рекомендованы к применению в дальнейшем.

А.А. Керкунов