

ПРОТОКОЛ №1

Коллегиального органа по организации системы антимонопольного комплаенса в ФГБУ «Поволжская МИС» (далее – Комиссия)

г. Кинель

06.02.2025г.

Комиссия по организации системы антимонопольного комплаенса в ФГБУ «Поволжская МИС» провела открытое совещание в следующем составе:

Председатель комиссии: Егиян О.А. – заместитель директора по производству.

Член комиссии: Урусова И.Ю. – внутренний аудитор отдела бухгалтерии.

Секретарь комиссии: Казаева М.А. – инженер контрольно-измерительной лаборатории.

На повестке совещания рассматривались следующие вопросы:

1) Доклад Добрынина Ю.М. об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФГБУ «Поволжская МИС» за 2024 год.

2) Изучение и обучение членов состава с действующим законодательством в сфере антимонопольного комплаенса.

В ходе совещания было решено утвердить доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФГБУ «Поволжская МИС» за 2024 год.

Егиян О.А.  _____

Урусова И.Ю.  _____

Казаева М.А.  _____

Утверждено
Коллегиальным органом
По антимонопольному комплаенсу
ФГБУ «Поволжская МИС»
(протокол №1 от 06.02.2025г.)

Доклад об антимонопольном комплаенсе в ФГБУ «Поволжская МИС» за 2024г.

I. Общие положения

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-Р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее-Методические рекомендации), Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к федеральным законам, образующим антимонопольное законодательство относится Федеральный закон от 05.04.2013г. № 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 21.12.2017г. №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) в ФГБУ «Поволжская МИС» создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс). В рамках антимонопольного комплаенса проводятся мероприятия по выявлению и предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ «Поволжская МИС» (далее Организация).

Приказом № 11 от 05.02.2025 утверждено Положение об организации в

федеральном государственном бюджетном учреждении «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

В соответствии с п. 3.1 и п.3.2 Положения об антимонопольном комплаенсе общий контроль за организацией и функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства осуществляется Руководителем и Уполномоченным лицом Организации.

Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Организации в 2024 году проводился следующий комплекс мероприятий:

- разработано новое Положение об организации в Организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение), утверждено приказом директора №11 от 05.02.2025 года;

- утверждена приказом директора №11 от 05.02.2025 года Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса;

- разработан план мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Организации на 2025 год, утвержден приказом директора №11 от 05.02.2025 года;

- проведен анализ рисков и разработана карта рисков антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2025 год, утверждена приказом директора № 11 от 05.02.2025 года;

- сотрудники Организации ознакомлены с Положением об антимонопольном комплаенсе и изменениями к нему.

Уполномоченным лицом проведен сбор и оценка всей полученной информации. Подготовлен доклад об антимонопольном комплаенсе.

В соответствии с п.7.3 Положения об антимонопольном комплаенсе Доклад об антимонопольном комплаенсе составляется ежегодно и должен содержать следующую информацию:

- а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Организации.

Его утверждение осуществляется Коллегиальным органом.

Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Организации осуществляется Директором.

2. Информация о результатах проведения оценки рисков

В целях оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее комплаенс-риски) Коллегиальным органом и уполномоченным лицом Организации, на регулярной основе проводится:

-анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Организации (наличие штрафов, предупреждений, жалоб, возбужденных дел);

-анализ проектов нормативно-правовых актов Организации;

-мониторинг и анализ практики применения в Организации антимонопольного законодательства

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

За 2024 год УФАС по Самарской области не выявило в действиях Организации ни одного нарушения антимонопольного законодательства:

В период с 2022-2024 годы в отношении действий Организации в плане осуществления закупок не было подано ни одной жалобы в УФАС по

Самарской области.

В 2024 году Организацией были приняты приказы. Все проекты приказов проанализированы на предмет содержания нарушений требований антимонопольного законодательства. Проекты, содержащие указанные нарушения не выявлены.

Уполномоченным лицом систематически проводится мониторинг и анализ практики применения в Организации антимонопольного законодательства.

3. Карта рисков (анализ) антимонопольного законодательства

В целях проведения анализа нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Организации уполномоченным лицом были осуществлены мероприятия, направленные на разработку случаев возможных рисков нарушений в Организации, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение нарушений антимонопольного законодательства, т.е. разработана карта рисков (Приложение 1 к докладу).

Определены уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства со следующей градацией:

-Низкий – отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Организации по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафов отсутствует.

-Незначительный – вероятность выдачи предупреждения Организации.

-Существенный – вероятность выдачи Организации предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

-Высокий – вероятность выдачи Организации Предупреждения или возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация).

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе)
деятельности Организации**

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	Недофинансирование Основных направлений Деятельности Организации	Недостаточность материальных, финансовых ресурсов при реализации основных направлений деятельности Организации	Мониторинг реализации программных мероприятий, Корректировки объемов средств, выделенных реализацию уставных направлений	Отсутствие	Отсутствие
Низкий	Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции: - создание участнику Торгов преимущественных условий участия в торгах; - нарушение порядка определения победителя электронных торгов; - завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о	Наличие конфликта интересов у сотрудника, ответственного за проведение торгов; Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника; Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства; Отсутствие достаточной квалификации у специалистов.	-Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; -проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника; -Повышение правовой Грамотности сотрудников; доведение до сведения работников	Отсутствие	Отсутствие

	предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур		правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики; 4 Разработка и внедрение Соответствующих регламентов для сотрудников.		
Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.	Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования. Правовая экспертиза Конкурсной документации юридической службой	Возможен	Возможен

Низкий	<p>Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия).</p>	<p>Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров.</p> <p>Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов.</p> <p>Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров.</p> <p>Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары.</p> <p>Предоставление хозяйствующему субъекту</p>	<p>Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.</p> <p>Анализ выявленных Нарушений антимонопольного законодательства.</p> <p>Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений.</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p>	Возможен	Возможен
--------	---	--	---	----------	----------

		<p>доступа к информации в приоритетном порядке. Предоставление государственной преференции. Создание дискриминационных условий. Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.</p>			
Низкий	<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля.</p>	<p>Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения физических и юридических лиц Разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков для ответов на обращения физических и юридических лиц</p>	Возможен	Возможен

На основе проведенной оценки рисков можно сделать вывод о том, что рисков высокого, незначительного и существенного уровня в деятельности Организации не выявлено.

4. Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушения Организацией антимонопольного законодательства.

В целях профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в Организации разработан план мероприятий («Дорожная карта», Приложение №2 к докладу). По каждому комплаенс-рисуку 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.

План мероприятий («Дорожная карта»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) деятельности ФГБУ «Поволжская МИС» на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание действий	Ответственный	Срок исполнения	Примечание
1.	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Организации	Осуществление анализа нормативно-правовых актов Организации. Рассмотрение поступивших замечаний и предложений по результатам экспертизы. Рассмотрение (при наличии) объявленных Организации предупреждений, жалоб.	Коллегиальный орган и Уполномоченное лицо	В течение года	Соблюдение требований антимонопольного законодательства
2.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Организации	Осуществление сбора информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства; Рассмотрение (при наличии) объявленных Организации предупреждений, жалоб, возбужденных в отношении него дел о нарушении антимонопольного законодательства и в случае привлечения к административной ответственности сотрудников	Коллегиальный орган и Уполномоченное лицо	В течение года	Отсутствие нарушений

3.	Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства	Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по уровням согласно Приложению 1 к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям Антимонопольного законодательства антимонопольном комплаенса) деятельности	Коллегиальный орган и Уполномоченное лицо	Постоянно	Соблюдение требований антимонопольного законодательства
4.	Рабочие совещания по обсуждению результатов правоприменительной практике в Организации	Осуществление подготовки и организации рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики	Коллегиальный орган и Уполномоченное лицо	Не реже одного раза в год	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
5.	Обучение (консультирование) сотрудников Организации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства	Доведение до сотрудников информационных сообщений о нововведениях в сфере нормативного регулирования вопросов, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, об ответственности за нарушения требований антимонопольного законодательства, а также практике правоприменения	Коллегиальный орган и Уполномоченное лицо	Не реже одного раза в год	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства

6.	Оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса	Осуществление расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса	Коллегиальный орган и Уполномоченное лицо	VI квартал отчетного периода	Соблюдение требований антимонопольного законодательства
7	Разработка карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в Организации на 2025 г.	Проведение совещаний с коллегиальным органом, уполномоченным лицом и начальниками отделов для проработки вопросов, связанных с оценкой возникновения рисков	Коллегиальный орган и Уполномоченное лицо	Декабрь 2025 г	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
8	Разработка плана мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Организации на 2025 г.	Проведение совещаний с коллегиальным органом, уполномоченным лицом и начальниками отделов для проработки вопросов, связанных с минимизацией возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства	Коллегиальный орган и Уполномоченное лицо	Декабрь 2025 г	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
9	Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса	Осуществление сбора, обобщение и анализа информации о применении в Организации антимонопольного законодательства	Коллегиальный орган и Уполномоченное лицо	До февраля 2026 г.	
10	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе за 2024 г.	Обобщение информации, подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его на утверждение директору	Коллегиальный орган и Уполномоченное лицо	До января 2026 г.	Соблюдение требований антимонопольного законодательства

С целью исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения Организацией антимонопольного законодательства сотрудниками Организации выполнялись следующие действия:

1) Осуществлялся мониторинг изменений законодательства о контрактной системе, изменений Бюджетного Кодекса РФ, законодательства Российской Федерации по вопросам распоряжения имуществом юридических лиц, предоставление субсидий и грантов в форме субсидий физическим и юридическим лицам.

2) Осуществлялся мониторинг правоприменения законодательства о контрактной системе, норм Бюджетного Кодекса РФ, законодательства Российской Федерации по вопросам распоряжения имуществом юридических лиц.

3) Проводится анализ судебной практики в сфере применения осуществления закупок товаров, работ и услуг, распоряжения имуществом, предоставления субсидий юридическим лицам.

Повышен внутренний контроль со стороны руководителей Структурных подразделений Организации за надлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Организации.

Уполномоченным лицом Организации в текущем году проведены консультации с сотрудниками Организации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства.

5. Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

В целях оценки эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса установлены ключевые показатели. Перечень и критерии их оценки определены Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Организации.

Ключевые показатели:

1) Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году. В 2024 году Организацией не допущены нарушения антимонопольного законодательства. Максимальный балл по данному ключевому показателю - 50. Оценка баллов по данному ключевому показателю – 50.

2) Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом – 3 единицы в текущем году. В 2024 году сотрудники проходили обучение по курсу Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками – 3 единицы. Оценка баллов по данному ключевому показателю – 10 баллов.

3) Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. Мероприятия дорожной карты выполнены в полном объеме. Максимальный балл по данному ключевому показателю – 15. Оценка баллов по данному ключевому показателю – 15 баллов.

4) Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативно-правовых актов Организации. Замечания к проектам нормативно-правовых актов Организации отсутствовали. Оценка баллов по данному ключевому показателю – 10 баллов.

5) Наличие в карте рисков: рисков высокого уровня – 0 баллов; рисков существенного уровня – 0 баллов; рисков незначительного уровня – 0 баллов; низкого уровня – 9 баллов. Оценка баллов по данному ключевому показателю – 9 баллов.

Общая сумма баллов 97, что согласно методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования, антимонопольного комплаенса в Организации относится к высокому уровню.

Директор ФГБУ «Поволжская МИС»

А.В. Бронников