

УТВЕРЖДЕНО:
Коллегиальный орган –
комиссия по внутреннему
контролю
(протокол от 28.02.2022 № 1)

ДОКЛАД
ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
«Крымская астрофизическая обсерватория РАН»
за 2021 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОЙ ОЦЕНКИ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

1. В целях оценки рисков нарушения сотрудниками ФГБУН «КраО РАН» антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) уполномоченным лицом в 2021 году был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений, а именно:

- запрошены и проанализированы сведения от бухгалтерии, ПЭО и комиссии по закупкам о нарушениях антимонопольного законодательства;

- подготовлено, затем представлено на утверждение директору Положение об антимонопольном комплаенсе;

- проанализировано законодательство Российской Федерации, проведена работа по выявлению комплаенс-рисков и учету обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определена вероятность возникновения комплаенс-рисков, разработаны, а затем представлены на утверждение директору КраО РАН 1) карта рисков нарушения антимонопольного законодательства; 2) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в КраО РАН; 3) ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Юрисконсульт Ровенский Д.П. проводил консультирование сотрудников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

2. Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства, факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение администрацией КраО РАН антимонопольного законодательства.

3. В срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, руководитель ответственного лица обеспечивает представление документов, указанных в Положении об антимонопольном комплаенсе (пункт 24 раздела 6).

Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства

В деятельности администрации КраО РАН, ПЭО, Закупочной комиссии, бухгалтерии **в 2021 году:**

1	нарушения антимонопольного законодательства	не допускались
2	антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства	не возбуждались
3	предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства	не выдавались
4	привлечения к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации	отсутствуют
5	случаев обжалования в судебных органах действий (бездействий) должностных лиц и (или) правовых актов, связанных с несоблюдением антимонопольного законодательства	не имеется

6	предупреждения 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	отсутствуют
7	предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	отсутствуют
8	судебные акты о признании действий (решений) должностных лиц - незаконными, которые привели к нарушению антимонопольного законодательства	отсутствуют
9	каких-либо писем, публичных заявлений, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции	не было
10	предложений по включению в локальные нормативные акты каких-либо правил, регулирующих отношения в сфере антимонопольного законодательства	не направлено

Анализ закупок товаров, работ, услуг

В 2021 году проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд КрАО РАН проводились комиссией по внутреннему контролю.

Количество закупок представлено в таблице.

	Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Гранты, договора
Конкурсные процедуры	4	1	
У единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	104	96	27
ВСЕГО	108	97	27

При проведении конкурентных процедур и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) **нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг**, в том числе нарушения порядка проведения процедуры закупки, утверждения конкурсной документации, повлекшие нарушения антимонопольного законодательства; нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта; необоснованного отклонения либо необоснованного допуска заявки на участие в конкурентных процедурах; дробления или укрупнения объекта закупки; ограничений доступа участников закупок к участию в конкурентных процедурах; нарушения порядка определения победителя в рамках процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя); неправомерного сокращения сроков проведения процедуры определения поставщика

(подрядчика, исполнителя); создания участнику закупки преимущественных условий участия в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - не допускалось.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

В связи с тем, что план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков утвержден в январе 2021 года, информация о частичном исполнении представлена в таблице.

№ п.п.	Риски нарушения антимонопольного законодательства /функции уполномоченного органа	Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение рисков	Исполнение мероприятий
1	Заклучение соглашений, ограничивающих конкуренцию	1. Проведение для сотрудников обучающих мероприятий по практике применения антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу. 2. Повышение уровня квалификации должностных лиц. 3. Повышение эффективности процесса управления. 4. Повышение уровня контроля со стороны руководителя.	Исполнено
2	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	1. Проведение текущего мониторинга и анализа изменений законодательства и правоприменительной практики в сфере закупок, организации конкурентных процедур и защиты конкуренции. 2. Проведение текущего мониторинга и анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг. 3. Проведение разъяснительной работы среди сотрудников контрактной службы о недопущении нарушений в сфере антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня квалификации должностных лиц. 5. Повышение эффективности процесса управления. 6. Повышение уровня контроля со стороны руководителя. 7. Размещение информации о проведении конкурентных процедур в единой информационной системе с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности для	Исполнено

		участников закупок. 8. Проведение экспертизы проектов документации о закупках на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.	
3	Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства	1. Сбор в подразделениях сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства. 2. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию Администрации, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.	Исполнено
4	Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Составление перечня мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Исполнено
12	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе	1. Составление доклада об антимонопольном комплаенсе. 2. Представление доклада об антимонопольном комплаенсе в коллегиальный орган для его утверждения. 3. Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе на сайте	Исполнено

В целях устранения возможности проявления рисков нарушения антимонопольного законодательства предусмотрены следующие мероприятия:

- обучение сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- систематическое повышение квалификации сотрудников;
- усиление внутреннего контроля за подготовкой конкурентных процедур и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ, 223-ФЗ.

Риски нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные в таблице, по итогу отчетного года не наступили.

Мероприятия, заявленные в план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства выполнены.

Предложения в карту комплаенс-рисков у подразделений отсутствуют.

Предложения в план мероприятий («дорожную карту») КрАО РАН отсутствуют.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса являются:

- Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с предыдущим годом;

- Доля сотрудников, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по практике применения антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу.

2. За отчетный период в деятельности администрации КрАО РАН нарушений антимонопольного законодательства **не выявлено**. Доля сотрудников, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по практике применения антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу составляет: 0,13 (13%) = **1 человек** прошли обучение/ **8 человек** (общее число сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства).

3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса - **достигнуты**. Результат оценки ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса – **высокий**.

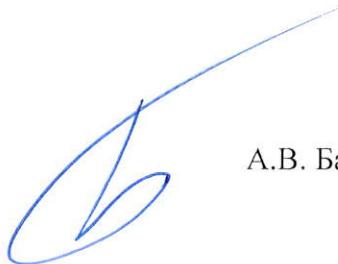
4. **Уровень риска нарушения** антимонопольного законодательства в КрАО РАН в 2021 году определен как **низкий**, так как отсутствуют выдача предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафов.

Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий

1. За отчетный период ситуации **конфликта интересов** в деятельности КрАО РАН **не возникали**.

2. **При назначении на должность** организовано ознакомление кандидатов с требованиями антимонопольного законодательства. За отчетный период **ознакомлен 1** сотрудник.

Ответственный



А.В. Бакланов