

Утверждаю:

Директор ФГБУ САС «Нелидовская»

Н.И. Корольков

31.01.2024 г.



Доклад

по результатам осуществления ФГБУ «САС «Нелидовская»
антимонопольного комплаенса (2023г.)

г.Нелидово 31.01.2024г.

1. Общие положения.

Указом 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 «Станции агрохимической службы «Нелидовская» (далее – ФГБУ САС «Нелидовская») создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее- антимонопольный комплаенс).

Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Организации требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Организации.

Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Организации требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования антимонопольного законодательства в Организации.

В целях реализации Национального плана ФГБУ «САС «Нелидовская» в целях организации работы по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства разработаны ведомственные нормативные акты:

приказ ФГБУ «САС «Нелидовская» от 21.12.2020 № 27 «Об утверждении Положения об организации в ФГБУ «САС «Нелидовская» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте ФГБУ САС "Нелидовская" размещена информация касающаяся «Антимонопольного комплаенса».

1. Информация о проведении выявления и оценки нарушения антимонопольного законодательства

Согласно Приказу ФГБУ САС «Нелидовская» от 21.12.2020г № 27, утверждено Положение «Об организации в ФГБУ САС «Нелидовская» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее — Положение). В соответствии с разделом III Положения определен порядок создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности в ФГБУ САС «Нелидовская» на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ САС «Нелидовская» за предыдущие 3 года не реже одного раза в год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов ФГБУ САС «Нелидовская» в сферах деятельности, в которых возможно нарушение антимонопольного законодательства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов ФГБУ САС "Нелидовская", в которых возможно нарушение антимонопольного законодательства;

г) мониторинг и анализ практики применения ФГБУ САС «Нелидовская» антимонопольного законодательства.

1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ САС «Нелидовская» за 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел о нарушениях антимонопольного законодательства).

В целях проведения указанного мероприятия в 2023 году в ФГБУ САС «Нелидовская» была проанализирована информация о наличии (отсутствии) нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ САС «Нелидовская» за 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

По результатам анализа информации необходимо отметить, что предписаний антимонопольного органа за 3 года не выявлено.

2. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения ФГБУ САС «Нелидовская» антимонопольного законодательства.

Под комплаенс-рисками понимаются, те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение ФГБУ САС «Нелидовская» антимонопольного законодательства. В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ САС «Нелидовская» были осуществлены следующие мероприятия:

- проанализирована информация о фактах нарушения антимонопольного законодательства за 3 года;
- разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - рисков) в ФГБУ САС «Нелидовская»;
- разработана и утверждена карта комплаенс-рисков в ФГБУ САС "Нелидовская".

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения в ФГБУ САС «Нелидовская» антимонопольного законодательства.

1. Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в ФГБУ САС "Нелидовская".

Мероприятия плана включают:

- проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции;
- обучение сотрудников;
- проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками;
- обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации (анализ требований, предъявляемых к участникам торгов, с целью определения потенциального состава участников).

2. В ФГБУ САС «Нелидовская» проводится инструктаж работников, в рамках реализации антимонопольного комплаенса.

4. Выводы по результатам реализации антимонопольного комплаенса ФГБУ САС «Нелидовская» в 2023 году.

За 2023 год нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ САС «Нелидовская» не зафиксировано.

КАРТА комплаенс-рисков ФГБУ САС "Нелидовская".

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение риска
высокий	осуществление закупок без торгов	<ol style="list-style-type: none"> 1. сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году) 2. коррупционная составляющая (умысел) 3. конфликт интересов 4. отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки 5. нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке 6. отсутствие достаточной квалификации сотрудников 	АУП
существенный	проведение закупочных процедур вне установленного графика	<ol style="list-style-type: none"> 1. конфликт интересов 2. отсутствие достаточной квалификации сотрудников 3. высокая нагрузка на сотрудников 	АУП
незначительный	несвоевременное размещение на сайте информации о результатах	<ol style="list-style-type: none"> 1. отсутствие достаточной квалификации у сотрудников 2. высокая нагрузка на сотрудников 	АУП

	<p>2) Обучение сотрудников</p> <p>3) Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных закупок</p> <p>4) Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации (изменение состава членов приемочной комиссии)</p>		Начальники структурных подразделений	3 квартал	
			Экономист	По мере возникновения потребности	
			Экономист	Постоянно	