

Утверждаю
Директор НАЦИОНИФ

А.В. Мельников

2023 г.

Доклад об антимонопольном комплаенсе в НАЦИОНИФ за 2022 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 года № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», во исполнение приказа № 11-А от 25.01.2021 г. «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном учреждении научного обслуживания Управления научно-исследовательского флота Дальневосточного отделения Российской академии наук», в целях формирования единого подхода к созданию и организации антимонопольного комплаенса, а также в целях совершенствования системы управления рисками, утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

Термины и определения

В настоящем докладе используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в НАЦОНИФ;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

Задачи антимонопольного комплаенса

В целях надлежащего функционирования системы антимонопольного комплаенса, в основу формирования мероприятий по реализации положений действующего законодательства в сфере организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, были положены следующие задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности НАЦОНИФ требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса в НАЦОНИФ.

Методические рекомендации

С целью оценки рисков нарушения НАЦОНИФ антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) уполномоченными лицами НАЦОНИФ был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

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

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101 - 2011 Методы оценки риска;
- ГОСТ Р 51901.23 - 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;
- Международный стандарт ISO 31000 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 НАЦОНИФ антимонопольного законодательства.

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков, при использовании Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 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, допущенных за предыдущие 3 года;
- информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
- практику применения антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России).

Результаты проведенной оценки рисков нарушения НАЦОНИФ антимонопольного законодательства

При формировании перечня комплаенс-рисков учитывались такие факторы как сфера (направление) деятельности НАЦОНИФ, в которой может быть совершено нарушение антимонопольного законодательства и правовые механизмы, реализация которых позволяет снизить риски нарушения антимонопольного законодательства.

При определении уровня риска учитывались факторы, способствующие, либо препятствующие совершению нарушения антимонопольного законодательства. По этой причине, на постоянной основе, проводятся мониторинг и анализ антимонопольного законодательства, по итогам которого до структурных подразделений НАЦОНИФ своевременно доводится информация об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики.

В целях выявления и оценки комплаенс-рисков, обеспечения соответствия деятельности НАЦОНИФ требованиям антимонопольного

законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности НАЦОНИФ, отделом бухгалтерии, службой материально-технического обеспечения, юридическим отделом в 2021 году составлен следующий перечень мероприятий:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности НАЦОНИФ (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбуждённых дел);

б) мониторинг и анализ практики применения НАЦОНИФ антимонопольного законодательства;

в) анализ локальных правовых актов, регламентирующих организацию антимонопольного комплаенса;

г) анализ проектов локальных правовых актов, регламентирующих организацию антимонопольного комплаенса;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

е) разработка плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2023 год.

По результатам проведения систематической деятельности в рамках обозначенных направлений, уполномоченными лицами по антимонопольному комплаенсу реализован полный комплекс мероприятий, направленных на выявление комплаенс-рисков. Так, в рамках обозначенных мероприятий, уполномоченными лицами, в том числе, выполнены следующие действия:

- проведен анализ локальных нормативных правовых актов НАЦОНИФ по курируемым направлениям деятельности с точки зрения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- проанализированы риски возникновения наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства со стороны НАЦОНИФ;

- проанализированы данные структурных подразделений НАЦОНИФ о вероятных комплаенс-рисках, о причинах и условиях их возникновения, рассмотрены возможности недопущения, минимизации и устранения нарушений антимонопольного законодательства;

- проведены рабочие совещания отдела бухгалтерии, службы материально-технического обеспечения, юридического отдела, с целью обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков.

В рамках проведения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности НАЦОНИФ (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбуждённых дел), за 2022 год, сформированы следующие статистические данные по закупочным

процедурам, проверившимся на соответствие требованиям антимонопольного комплаенса.

Так, за 2022 год НАЦОНИФ проведено 87 конкурентных закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По Федеральному закону № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за 2022 год НАЦОНИФ проведено 2 закупки.

По результатам анализа локальных нормативных правовых актов и проектов локальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию антимонопольного комплаенса, принято решение о нецелесообразности внесения изменений в действующие внутренние документы, а также в разработанные проекты документов.

Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушения НАЦОНИФ антимонопольного законодательства

В рамках реализации Приказа НАЦОНИФ от 25.01.2021 №11-А, разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2023 год.

Мероприятия по снижению рисков нарушения НАЦОНИФ антимонопольного законодательства, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объеме.

Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплекса

В соответствии с пунктом 6.3 раздела 6 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утверждённого приказом НАЦОНИФ от 25.01.2021 № 11-А, ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) для НАЦОНИФ являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны НАЦОНИФ;

б) доля проектов локальных правовых актов НАЦОНИФ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля локальных правовых актов НАЦОНИФ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны НАЦОНИФ рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2022}}{КН_{оп}}, \text{ где:}$$

КСН- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны НАЦОНИФ по сравнению с 2022 годом;

$КН_{2022}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны НАЦОНИФ в 2022 году;

$КН_{оп}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны НАЦОНИФ в отчетном периоде.

Расчет показателя за 2022 год:

$$КН_{2022} = 0$$

$$КН_{оп} = 0$$

$$КСН = 0$$

2. Доля проектов локальных правовых актов НАЦОНИФ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитываются по формуле:

$$Д_{ппа} = \frac{К_{ппа}}{К_{оп}}, \text{ где:}$$

$Д_{ппа}$ – доля проектов локальных правовых актов НАЦОНИФ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{ппа}$ – количество проектов локальных правовых актов НАЦОНИФ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{оп}$ – количество локальных правовых актов НАЦОНИФ, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Расчет показателя за 2022 год:

$$К_{ппа} = 0$$

$$К_{оп} = 0$$

$$Д_{ппа} = 0$$

3. Доля локальных правовых актов НАЦОНИФ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитываются по формуле:

$$Д_{па} = \frac{К_{па}}{К_{оп}}, \text{ где:}$$

$D_{\text{па}}$ – доля локальных правовых актов НАЦОНИФ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{па}}$ – количество локальных правовых актов НАЦОНИФ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{оп}}$ – количество локальных правовых актов НАЦОНИФ, в которых в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Расчет показателя за 2022 год:

$$K_{\text{па}} = 0$$

$$K_{\text{оп}} = 0$$

$$D_{\text{па}} = 0$$

Заключение

На 2022 год в «НАЦОНИФ» исполнен план мероприятий по снижению комплаенс-рисков:

- проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период текущего года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- проведен анализ действующих локальных нормативных правовых актов;
- проведен анализ проектов локальных нормативных правовых актов;
- осуществлены мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- проведена работа по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- осуществлена разработка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- дана оценка достижения ключевым показателям эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- проведено ознакомление заинтересованных структурных подразделений с требованиями антимонопольного комплаенса;
- подготовлен доклад об антимонопольном комплаенсе.

На основании вышеизложенного работу системы управления комплаенс-рисками НАЦОНИФ в 2022 году можно признать эффективной, НАЦОНИФ имеет низкий уровень комплаенс-рисков.