

УТВЕРЖДЕНО:
Коллегиальный орган
(протокол от 28.02.2023 № 1)

ДОКЛАД
ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
«Крымская астрофизическая обсерватория РАН»
за 2023 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 2023 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;

- проанализировано законодательство Российской Федерации, проведена работа по выявлению комплаенс-рисков и учету обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определена вероятность возникновения комплаенс-рисков.

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.

Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства

В деятельности администрации КрАО РАН, ПЭО, Закупочной комиссии, бухгалтерии **в 2023 году:**

1	нарушения антимонопольного законодательства	не допускались
2	антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства	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 2023 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	27	1	-
У единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	106	69	7
ВСЕГО	133	70	7

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

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков утвержден в январе 2021 года, информация об исполнении плана 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	Заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 участников закупок. 8. Проведение экспертизы проектов документации о закупках на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. 	Исполнено
3	Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства	<ol style="list-style-type: none"> 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 	Исполнено

		(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.	
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	<ol style="list-style-type: none"> 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: $0,25$ (25%) = **2 человека** 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 2023 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 сотрудников и администрации КраО РАН **не возникали**.

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

Ответственный



А.В. Бакланов