

## ПРОТОКОЛ № 1

Коллегиального органа по организации системы  
антимонопольного комплаенса в ФГБУ «Центрально-Черноземная  
МИС» (далее-Комиссия)

п.Камыши

22.01.2024г.

Комиссия по организации системы антимонопольного комплаенса в ФГБУ  
«Центрально-Черноземная МИС» в следующем составе:

Председатель комиссии: Добрынина Н.В. - главный бухгалтер.

Заместитель председателя комиссии: Сергеева О.А. - главный экономист.

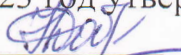
Члены комиссии:


Брежнев А.Л. – главный инженер.

Проведено ознакомление и обучение членов состава с действующим  
законодательством в сфере антимонопольного комплаенса.

Слушали: доклад Сергеева О.А. об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс) в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» за  
2022г.

Решили: Доклад об организации системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс) в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» за  
2023 год утвердить.

 Добрынина Н.В.

 Брежнев А.Л.

 Сергеева О.А.

УТВЕРЖДЕНО  
Коллегиальным органом  
по антимонопольному комплаенсу  
ФГБУ "Центрально-Черноземная  
МИС"  
(протокол № 1 от 22.01.2024г.)

**Доклад  
об антимонопольном комплаенсе в  
ФГБУ «Центрально-Черноземная  
МИС» 2023г.**

1. Общее положение

Антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из 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 21.12.2017 г. № 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) и (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6777).

ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» разработаны и утверждены следующие нормативные документы:

- Положение об организации в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее-Положение), утверждено Приказом от 19.01.2024г. №143

-Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования комплаенса, утверждено Приказом ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» от 09.09.2022 года N 99а.

- План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» на 2022 год утверждено Приказом директора от 07.02.2023 года N 99а.

- Карта рисков (анализ) антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2022 год. утверждено Приказом ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» от 07.02.2023 года N 99а.

В соответствии с пунктом 26 Положения системы внутреннего антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе (далее - Доклад) в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. В соответствии с пунктом 25 Положения об антимонопольном комплаенсе Доклад должен содержать:

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

Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Организации осуществляется врио директора ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» Синициным Алексеем Витальевичем.

## 2. Информация о результатах проведенной оценки рисков.

В целях оценки рисков нарушения Организацией антимонопольного законодательства (далее-комплаенс-риски) коллегиальным органом (уполномоченным лицом) ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС», был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений. Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение Организацией антимонопольного законодательства.

В качестве ключевых источников информации для выявления рисков Методические рекомендации по созданию и организации в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» 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, которые были допущены за предыдущие 3 года (подпункт «а» пункта 15 Методических рекомендаций);
- информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных актов и проектов правовых актов (подпункты «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций);
- практику применения действующего законодательства (подпункт «г» пункта 15 Методических рекомендаций).

Карта рисков (анализ) антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2023 год.

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 риска
Высокий	<p>1. Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах 3. Проведение закупочных процедур вне установленного графика 4. Осуществление закупок без торгов</p>	<p>1. При формировании технических заданий и документации о закупках установление требований к товарам, работам услугам, которые могут привести к ограничению конкуренции.                  2. Установление субъективного порядка оценки заявок.                  3. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации.                  4. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых предметом закупки.                  5. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников                  6. Высокая нагрузка на сотрудников                  7. Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году)                  8. Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки                  9. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке</p>	<p>1. Анализ проектов документов о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.                  2. Использование типовых критериев оценки заявок.                  3. Информирование Контрактного управляющего организации об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства.                  4. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке.                  Правовая экспертиза проекта документации о закупке.                  5. Проведение анализа ранее принятых решений.                  6. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.                  7. Совершенствование системы Внутреннего контроля</p>	Наличие остаточного риска минимально	Низкая

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:

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, наложения штрафов отсутствуют.
- Незначительный - вероятность выдачи Организации предупреждения.
- 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).

На основе проведенной оценки рисков можно сделать вывод о том, что рисков высокого, незначительного и существенного уровня в деятельности ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» не выявлено. За период 2021, 2022, 2023 гг. предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел, нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

### 3. Информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом разработан план мероприятий. 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.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственное лицо	Срок исполнения
1	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Организации	Финансово-экономический отдел	в течение года

2	Применение действующего законодательства. Положение о закупке товаров, работ, услуг (Приложение к распоряжению Минсельхоза России от 20.12.2021 г. № 667-р)	Финансово-экономический отдел	в течение года
3	Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Организации	Финансово-экономический отдел	в течение года
4	Обучение (консультирование) сотрудников ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства.	Финансово-экономический отдел	в течение года
5	Разработка карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»	Финансово-экономический отдел	Февраль 2024г.
6	Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»	Финансово-экономический отдел	Февраль 2024г.
7	Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса	Финансово-экономический отдел	до 20.01.2025г.
8	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе на 2022г.	Финансово-экономический отдел	до 20.01.2025г.

#### 4. Информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

В целях оценки эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее- КПЭ).

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Организации и их значениями являются:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации по сравнению с 2021 годом-50%;
- б) доля проектов нормативных правовых актов, разработанных Организацией, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, не более 10%;
- в) доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, не более 10%;
- г) доля сотрудников Организации, в отношении которых были проведены мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, 25 %.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации (по сравнению с 2022 годом) рассчитывается по формуле:

$$\text{где } KCH = \frac{KN_{2021}}{KN_{оп}},$$

$KCH$  — коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации по сравнению 2022 годом;

$KN_{2022}$  - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации в 2022 году;

$KN_{оп}$  - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации в 2023 году.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Организации понимаются:

возбужденные антимонопольным органом в отношении Организации антимонопольные дела;

выданные антимонопольным органом Организации предупреждения о прекращении действий (бездействия), 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;

направленные антимонопольным органом Организации предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В соответствии с письмом руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева от 18.06.2019 № ИА/51052/19 в случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) рекомендуется принимать равные единицы.

Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации в 2022 году равно 0; Количество нарушений в отчетный период равно 0. С учетом изложенного коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» составил 0.

Доля проектов нормативных правовых актов Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{ппа} = \frac{K_{ппа}}{K_{Ноп}},$$

где

$D_{ппа}$  - доля проектов нормативных правовых актов, Организации в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{ппа}$  - количество проектов нормативных правовых актов Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году;

$K_{Ноп}$  - количество нормативных правовых актов Организации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного

законодательства в 2023 году.

Количество проектов нормативных правовых актов, разработанных ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2023г., равно 0; Количество нормативных правовых актов, разработанных ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2023г., равно 0; С учетом изложенного доля проектов нормативных правовых актов разработанных ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составляет 0.

Доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$\text{Днпа} = \frac{\text{Кипа}}{\text{Кноп}}, \text{ где}$$

Кноп

Днпа - доля нормативных правовых актов Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпипа - количество нормативных правовых актов Организации, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году;

КНоп - количество нормативных правовых актов Организации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году.

Количество нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2023г., равно 0; Количество нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2023г., равно 0; С учетом изложенного доля нормативных правовых актов регулирующих сферы деятельности ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составляет 0.

Доля сотрудников Организации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$\text{ДСо} = \frac{\text{КСо}}{\text{КСобщ}}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников Организации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Организации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников Организации, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных



с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В 2024 году обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу проведены в рамках самой Организации с применением анализа действующего законодательства, что отражено в приказе врио директора от 19.10.2024 №146. «О повышении квалификации сотрудников в части изучения требований антимонопольного законодательства на 2024г.».

На официальном сайте ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» в сети «Интернет» выложены документы по антимонопольному комплаенсу.

В предстоящем году работа Уполномоченного лица по Организации антимонопольного комплаенса будет продолжена и направлена на реализацию мер по соблюдению в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» норм действующего антимонопольного законодательства.

5. Информация о проведении ознакомления сотрудников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

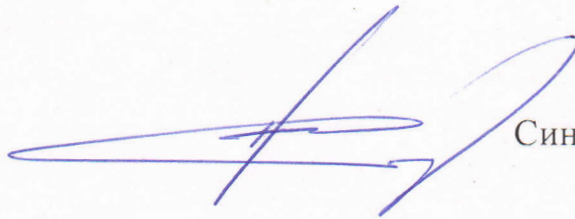
Ознакомление сотрудников Учреждения с антимонопольным комплаенсом проводилось в 2023г. По вопросам:

- Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении на 2023 год.

- Об утверждении карты комплаенс-рисков в Учреждении на 2023 год.

В общей сложности с нормативными правовыми актами по антимонопольному комплаенсу ознакомлено 10 сотрудников Учреждения.

Врио директора



Синицин А.В.