

Утверждаю
Врио директора ФГБУ
ЦАС «Калининградский»


«09» января 2024 г.

**Доклад
по результатам осуществления
ФГБУ «ЦАС «Калининградский»
антимонопольного комплаенса.**

1. Общие положения.

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее — Национальный план).

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 «ЦАС «Калининградский» в целях организации работы по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства разработаны ведомственные нормативные акты:

приказ ФГБУ «ЦАС «Калининградский» от 21.12.2020 № 194-П «Об утверждении Положения об организации в ФГБУ «ЦАС «Калининградский» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

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

1. Информация о проведении выявления и оценки нарушения антимонопольного законодательства

Согласно Приказу ФГБУ «ЦАС «Калининградский» от 21.12.2020 г № 194-П, утверждено Положение «Об организации в ФГБУ «ЦАС «Калининградский» 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 «ЦАС «Калининградский» на регулярной основе проводятся:

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

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

в) анализ проектов нормативных правовых актов ФГБУ «ЦАС «Калининградский», в которых возможно нарушение антимонопольного законодательства;

г) мониторинг и анализ практики применения ФГБУ «ЦАС «Калининградский» антимонопольного законодательства.

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

В целях проведения указанного мероприятия в 2023 году в ФГБУ «ЦАС «Калининградский» была проанализирована информация о наличии (отсутствии) нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ «ЦАС «Калининградский» 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.

1. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения ФГБУ «ЦАС «Калининградский» 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 «ЦАС «Калининградский» антимонопольного законодательства. В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ «ЦАС «Калининградский» 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 «ЦАС «Калининградский»;
- разработана и утверждена карта комплаенс-рисков в ФГБУ «ЦАС «Калининградский».

2. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения в ФГБУ «ЦАС «Калининградский» антимонопольного законодательства.

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

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 «ЦАС «Калининградский» проводится инструктаж работников, в рамках реализации антимонопольного комплаенса.

3. Выводы по результатам реализации антимонопольного комплаенса ФГБУ «ЦАС «Калининградский» в 2023 году.

За 2023 год нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ «ЦАС «Калининградский» не зафиксировано.

КАРТА комплаенс-рисков ФГБУ «ЦАС «Калининградский».

| 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 закуски 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 |

ПЛАП МЕРОПРИЯТИИ
 («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - риски)
 в ФГБУ «ЦАС «Калининградский»».

| Комплаенс-риск | Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска | Необходимые ресурсы | Распределение ответственности и полномочий | Календарный план выполнения работ | Планируемый результат | |
|---|---|---|---|---|--------------------------------|--|
| Осуществление закупок без торгов | 1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции | Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в ПФХД | Сотрудник, ответственный за проведение работ по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование | Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным | Проведение конкурентных торгов | |
| | 2) Обучение сотрудников | | Начальники структурных подразделений | 3 квартал | | |
| | 3) Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных | | Контрактный управляющий | По мере возникновения потребности | | |
| | 4) Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации (изменение состава членов приемочной комиссии) | | Контрактный управляющий | Постоянно | | |
| Проведение закупочных процедур вне установленного графика | 1) Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции | Дополнительные средства бюджета не потребуются, средства на обучение предусмотрены в ПФХД | Сотрудник, ответственный за проведение работ по противодействию коррупции, уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование | Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным | Проведение конкурентных торгов | |
| | 2) Обучение сотрудников | | Начальники структурных подразделений | 3 квартал | | |
| | 3) Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных | | Контрактный управляющий | По мере возникновения потребности | | |
| | 4) Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации (изменение состава членов приемочной комиссии) | | Контрактный управляющий | Постоянно | | |