

Утвержден  
Протоколом заседания  
Комиссии по внутреннему  
контролю за соблюдением  
соответствия деятельности  
Владивостокского филиала ДНЦ  
ФПД – НИИМКВЛ требованиям  
антимонопольного  
законодательства Российской  
Федерации  
От 29.01.2024 г. №1

## ДОКЛАД

Об антимонопольном комплаенсе

Владивостокского филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ в 2023 г.

Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее антимонопольный комплаенс) во Владивостокском филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ (далее- Институт) осуществляется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 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, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, в целях формирования в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, Приказа Минобрнауки от 14.12.2020 № 1526

Антимонопольный комплаенс реализуется во Владивостокском филиале ДНЦ ФПД -НИИМКВЛ в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства во Владивостокском филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ (утв. Приказом от 20.01.2021 г. № 6-а) (далее - Положение).

В целях обеспечения открытости и доступности к функционированию антимонопольного комплаенса на портале Института в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - портал Института) создан раздел «Антимонопольная политика» - <http://niivl.ru/antitrustpolicy#/>.

Функции уполномоченного подразделения в Институте отведены Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Владивостокского филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ (утв. Приказом от 20.01.2021 г. № 6-а)

Во исполнение Положения подготовлен ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе Института.

### **I. Информация о результатах проведённой оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства**

В целях выявления и оценки рисков нарушения администрацией антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в течение 2023 года на постоянной основе проводились следующие мероприятия:

1. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.



В целях профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в Институте Уполномоченным лицом, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в Институте, а также ответственным за профилактику коррупции и иных правонарушений Бондарчук Е.В. в рамках ее компетенции на регулярной основе проводится мониторинг и консультирование сотрудников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства. По результатам мониторинга применения Институтом антимонопольного законодательства, уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в администрации в 2023 году определен как низкий, так как отсутствует отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции, а также в отношении Института не выдавались предупреждения, не возбуждались дела о нарушении антимонопольного законодательства, не было фактов наложения штрафов.

2. Анализ ранее выявленных нарушений; совершенствование системы внутреннего контроля.

В целях анализа выявленных нарушений был проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за 2023 год и за предыдущие 3 года.

В деятельности Института в 2023 году:

1	Нарушения антимонопольного законодательства	Не допускались
2	Антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства	Не возбуждались
3	Предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства	Не выдавались
4	Факты привлечения к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации	Отсутствуют
5	Случаи обжалования в судебных органах действий (бездействий) должностных лиц и (или) правовых актов, связанных с несоблюдением антимонопольного законодательства	Отсутствуют
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	Письма, публичные заявления, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствуют

В Институте внутренний контроль проводится на основании Положения о внутреннем контроле (утв. Приказом от 04.02.2020 г. № 16/1-а), также назначено Уполномоченное лицо по осуществлению внутреннего контроля, основными задачами которого являются:



- Ведение постоянной и систематической контрольной деятельности за работой административных комиссий, назначенных приказом директора Института;
- Формирование и совершенствование внутреннего контроля на уровне структурных подразделений.

- Обеспечение внедрения современных методов при осуществлении внутреннего контроля.

3. Систематическое повышение квалификации сотрудников

В 2023 г. 3 сотрудников, являющихся членами закупочной комиссии, прошли обучение по программам «Противодействие коррупции».

4. Анализ изменений законодательства о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок

Контрактным управляющим, Уполномоченным лицом, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в Институте регулярно проводится анализ действующих изменений законодательства о закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. Также в Институте создана Комиссия по внутреннему контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Владивостокского филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ (утв. Приказом от 09.01.2020 г. № 14-а). Основными задачами Комиссии являются:

- Соблюдение требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- Осуществление контроля за соблюдением Субъектами контроля законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- Осуществление контроля за соблюдением законных прав и интересов участников закупок.

Комиссия постоянно контролирует проведение закупочных процедур в соответствии с 44-ФЗ.

5. Контроль за соблюдением сроков с использованием системы электронного документооборота; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц, органов государственной власти

Директором института, секретарем директора ведется постоянный мониторинг за входящей и исходящей корреспонденцией и своевременной подготовкой ответов на запросы от структурных подразделений Института.

## **II. Информация об исполнении Плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства**

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства на основании предложений подразделений Института разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства во Владивостоке филиале ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ на 2023 г. (далее - План), утверждённый приказом от 23.02.2023 № 3/1-а.

Показателем выполнения мероприятий является отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.

Мероприятия по минимизации и устранению рисков в Институте реализовывались посредством:

- усиления руководителями структурных подразделений внутреннего контроля и координации надлежащего исполнения сотрудниками должностных обязанностей;

- анализа нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в сфере их деятельности на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства руководителями структурных подразделений, сотрудниками: ответственным за



профилактику коррупции и иных правонарушений, Уполномоченным лицом по осуществлению внутреннего контроля;

- более детального изучения законодательства, регулирующего вопросы в сфере их деятельности в контексте требований антимонопольного законодательства руководителями структурных подразделений, сотрудниками: ответственным за профилактику коррупции и иных правонарушений, Уполномоченным лицом;

- профессионального развития.

В 2023 году нарушения антимонопольного законодательства не выявлены, мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков выполнены.

### **III. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса**

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности федерального органа исполнительной власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Оценка достижения ключевых показателей проводится Комиссией по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Владивостокского филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации. Период, за который проводится оценка достижения ключевых показателей - календарный год. Ключевые показатели рассчитываются в баллах. Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

высокая эффективность - от 75 до 100 баллов;

средняя эффективность - от 50 до 75 баллов;

низкая эффективность - от 25 до 50 баллов;

неэффективно - ниже 25 баллов.



Ключевые показатели эффективности	Значение показателя (в баллах)	Оценка (балл)	Оценка достижения в Институте
Факты выдачи Институту предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства	0	20	20
	1	15	
	1 и более	0	
Жалобы на решения, действия (бездействие) Института или его должностных лиц и ведущие к ограничению конкуренции, и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке	0	20	20
	1	10	
	1 и более	0	
Выполнение мероприятий «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков	Выполнены все мероприятия	30	30
	Мероприятия выполнены частично	15	
	Мероприятия не выполнены	0	
Факты выявленных нарушений при анализе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству	0	20	20
	От 1 до 3	10	
	Более 3	0	
Обучение сотрудников Института антимонопольному комплаенсу	От 1 и более	10	10
	0	0	
Итого в баллах			100

Таким образом, оценка достижения ключевых показателей равна 100 баллам, что соответствует итоговому показателю высокой эффективности. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса характеризуют деятельность Института как соответствующую требованиям антимонопольного законодательства.

Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в 2023 году позволяет отметить эффективную работу Института в данном направлении, а также соблюдение сотрудниками и руководителями подразделений нормативных требований в сфере защиты конкуренции.

Директор Института

Уполномоченное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в Институте



*Handwritten signatures in blue ink.*

Т.А. Гвозденко

Е.В. Бондарчук