

« 2024 г.



Иванова Н.В.

« » 2024 г.

ОТ « » 2024 г. №1

в деятельности ФГБОУ ВО СПбГАУ за 2023 год

- 1) о внедрении антимонопольного комплаенса;
- 2) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Университетом антимонопольного законодательства;
- 3) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Университетом антимонопольного законодательства;

- 4) информацию, о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
- 5) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. О внедрении антимонопольного комплаенса

В качестве главной цели антимонопольного комплаенса выступает сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны лиц, внедряющих указанный комплаенс. Внедрение лицом в свою деятельность антимонопольного комплаенса способствует, в том числе следующим положительным эффектам:

- снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и наступления вызванных такими нарушениями негативных последствий;
- созданию дополнительных условий для самостоятельного заблаговременного предупреждения и выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства;
- повышению определенности при осуществлении рабочих-процессов, что в свою очередь упрощает их оптимизацию, а также выявление и устранение сопутствующих антимонопольных рисков;
- снижению вероятности проведения антимонопольных проверок в отношении лица, внедрившего антимонопольный комплаенс;
- общему повышению корпоративной культуры, основанной в том числе на принципе соблюдения антимонопольного законодательства.

В связи с принятием Указа Президента № 618 3 июля 2019 года протоколом Президиума ФАС России № 6 утверждена Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года. Согласно указанной Стратегии в качестве меры по развитию и совершенствованию превентивных механизмов антимонопольного контроля было обозначено внедрение на законодательном уровне норм, стимулирующих принятие антимонопольного комплаенса хозяйствующими субъектами, органами государственной власти и местного самоуправления.

Во исполнение положений Национального плана развития конкуренции 1 марта 2020 года был принят Федеральный закон № 33-ФЗ, которым были внесены изменения в Закон о защите конкуренции в части установления правового регулирования антимонопольного комплаенса хозяйствующих субъектов. Так, указанный Федеральный закон ввел определение антимонопольного комплаенса хозяйствующего субъекта, а также дополнил Закон о защите конкуренции статьей 9¹, которая установила право хозяйствующих субъектов на внедрение в свою деятельность антимонопольного комплаенса, основные элементы, которые должен

содержать антимонопольный комплаенс такого субъекта, а также возможность и порядок согласования хозяйствующим субъектом антимонопольного комплаенса с антимонопольным органом.

В связи с принятием Федерального закона № 33-ФЗ Президиумом ФАС России 2 июля 2021 года утверждено Разъяснение № 20, которым более подробно раскрыт порядок организации хозяйствующим субъектом антимонопольного комплаенса, а также даны рекомендации по разработке акта об антимонопольном комплаенсе и внедрения его в деятельность хозяйствующего субъекта.

ФАС России ежегодно анализирует и обобщает практику внедрения антимонопольного комплаенса хозяйствующими субъектами и органами власти. Подготовленный по результатам указанного обобщения обзор правоприменительной практики включается в Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации.

При организации антимонопольного комплаенса рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства хозяйствующего субъекта в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, а также вовлеченность работников хозяйствующего субъекта в реализацию положений внутреннего акта об антимонопольном комплаенсе;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса, а также постоянное совершенствование и повышение эффективности антимонопольного комплаенса.

3. О результатах проведенной оценки нарушения Университетом антимонопольного законодательства

В целях оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства выполнены следующие мероприятия:

Контрактная служба определена уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Университете.

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Университете разработаны ключевые показатели и методики функционирования антимонопольного комплаенса по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные приказом ректора от 14.10.2021 №610 и приказом от 29.12.2023 № 793.

4. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

Контрактной службой со структурными подразделениями Университета, деятельность которых связана с исполнением антимонопольного законодательства, реализованы следующие мероприятия по снижению рисков:

1. Выявлены нарушения антимонопольного законодательства за предыдущие три года (2021 – 2023).

С целью выявления нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года проведен мониторинг по наличию предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел в области антимонопольного законодательства. За последние три года поступило 6 (шесть) жалоб в управление Федеральной антимонопольной службы. Три жалобы признаны обоснованными, предписания не выдавались.

2. Анализ локально-нормативных актов Университета на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в целях их актуализации Комиссией сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением по организации функционирования антимонопольного комплаенса в Университете проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Университета в 2023 году (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ нормативных правовых актов Университета;
- анализ проектов нормативных правовых актов Университета по направлениям деятельности структурных подразделений;
- оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Согласно письму ФАС России от 17.01.2022 № ТН/1951/22 были разработаны и внесены изменения в карту рисков.

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

1. В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте Университета создан раздел «Антимонопольный комплаенс».

2. Уполномоченным должностным лицом Учреждения осуществлён комплекс мероприятий, предусмотренных Положением, направленных на выявление комплаенс-рисков, а именно:

- проанализированы сведения о наличии нарушений антимонопольного законодательства в структурных подразделениях Университета;

- проанализированы сведения о применении структурными подразделениями Университета антимонопольного законодательства;

- проведены рабочие совещания в целях обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков.

Пройдены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, что является высоким показателем эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Университете.

6. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО СПбГАУ за 2023 г.

№ п/п	Ключевой показатель эффективности	Критерии оценки в баллах	Факт (едини ца)	Оценка в баллах
1	Наличие утвержденного нормативного акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства	5	1	5
2	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году	30	1	20
3	Проведение семинаров, мероприятий по	10	1	10

	вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом			
4	Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства - отсутствуют необоснованные отклонения от плана	15		15
5	Наличие в карте рисков:			
	- высокого уровня	0	-	0
	- существенного уровня	2	-	0
	- незначительного уровня	5	1	5
	- низкого уровня	8	9	8
	- отсутствие рисков	15	-	0
6	Наличие утвержденных ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса	5		5
7	Наличие работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству	Нет - 0 1 обученный работник - 2,5 2 обученных работника — 5; 3 обученных работника — 7,5 4 и более обученных - 10	20	10
ИТОГО:				78

Набранная сумма баллов указывает на «Хороший уровень» эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Университете.

Проведенный в соответствии с методикой расчет ключевых показателей эффективности позволяет сделать вывод о не достижении Университетом ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в 2023 году.

Предлагается принять меры для снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства следующего характера:

- 1) согласование с должностным лицом, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса, сделок (иных действий), которые могут привести к нарушению применимых требований;
- 2) проведение предварительной экспертизы планируемого действия (например, установления механизма ценообразования или совершения сделки в рамках экономической концентрации), в том числе с привлечением экспертов, не являющихся работниками Университета и обладающих специальными знаниями в соответствующих областях науки, техники, производства, экономики, финансов и т.д.;
- 3) направленные на обеспечение соблюдения работниками применимых требований, в том числе:
 - а) внесение требований к поведению работников, направленных на соблюдение антимонопольного законодательства, в должностные инструкции и трудовые договоры работников, в положения о структурных подразделениях Университета;
 - б) установление локальными нормативными актами Университета, коллективным договором, трудовыми договорами положений о том, что:
 - неисполнение применимых требований является дисциплинарным проступком и основанием для привлечения работника в соответствии с трудовым законодательством к материальной и дисциплинарной ответственности;
 - совершение работником действия (допущение бездействия), которое привело к нарушению применимого требования, является основанием для направления работника на повторное или дополнительное обучение по вопросам антимонопольного законодательства, проведения проверки знаний работника по вопросам антимонопольного законодательства, применения других мер, направленных на предотвращение повторного нарушения работником применимых требований;

- к работникам применяются предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета меры поощрения за активное содействие функционированию антимонопольного комплаенса (в том числе за выявление возможного нарушения применимых требований и доведение информации о нем до сведения руководства хозяйствующего субъекта, активное участие в создании и функционировании антимонопольного комплаенса и др.).

В целях недопущения рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год. Работа по обеспечению эффективного функционирования антимонопольного комплаенса продолжается в ФГБОУ ВО СПбГАУ.

Проект Плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований («дорожная карта» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства)

№	Наименование мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований	Срок исполнения
1	повышение уровня квалификации должностных лиц (обеспечение направления на обучение сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, в том числе участвующих в процедурах осуществления государственных закупок);	В течении 2024 г.
2	анализ проектов НПА на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;	В течении 2024 г.
3	контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок (на стадии согласования);	В течении 2024 г.
4	системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;	В течении 2024 г.
5	анализ предписаний (предупреждений) ФАС и других контролирующих органов в целях выявления причин и условий допущенных нарушений.	В течении 2024 г.