

УТВЕРЖДЕНО
Комиссией по внутреннему контролю
за соблюдением соответствия
деятельности ИПРИМ РАН
требованиям антимонопольного
законодательства РФ (Протокол
заседания комиссии
от «25» декабря 2023 г. №01/23)

**Доклад об антимонопольном комплаенсе
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте прикладной
механики Российской академии наук за 2023 год**

Работа по организации антимонопольного комплаенса осуществлялась в ИПРИМ РАН в 2023 году в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», приказом ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22 «Об утверждении методики расчёта ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте прикладной механики Российской академии наук, утверждённым приказом по ИПРИМ РАН от 21.01.2021 г. №9 (далее – Положение), приказом по ИПРИМ РАН от 30.12.2022 г №79 «Об утверждении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте прикладной механики Российской академии наук на 2023 год».

Функции коллегиального органа, в компетенцию которого входят вопросы оценки эффективности организации и функционирования в ИПРИМ РАН антимонопольного комплаенса, рассмотрения и утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе, осуществлялись Комиссией по антимонопольному комплаенсу в составе, утверждённом приказом по ИПРИМ РАН от 21.01.2021 г. №9.

Регламентирующие документы по антимонопольному комплаенсу в целях обеспечения открытости и доступа к информации размещены на официальном сайте ИПРИМ РАН.

В ИПРИМ РАН на регулярной основе осуществляется анализ правоприменительной практики, ведется работа по организации взаимодействия сотрудников, в обязанности которых входят функции, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства и развитием антимонопольного комплаенса.

В целях обеспечения соответствия деятельности ИПРИМ РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства. С целью выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проводятся следующие мероприятия:

- мониторинг и анализ действующих локальных нормативных актов и проектов актов ИПРИМ РАН на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;
- мониторинг и анализ практики применения ИПРИМ РАН антимонопольного

законодательства;

- оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- мониторинг и анализ выявленных нарушений в деятельности ИПРИМ РАН антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

По итогам 2023 года:

1. Информация о выявлении в локальных нормативных актах (проектах актов) ИПРИМ РАН положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства, отсутствует.
2. Нарушений положений статей 14.5, 17, 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в деятельности ИПРИМ РАН не установлено.
3. Нарушений при осуществлении ИПРИМ РАН закупок товаров, работ и услуг не установлено. Закупочная деятельность регламентируется требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института прикладной механики Российской академии наук, утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ (актуализировано в 2023 году).
4. Сделки с имуществом, закрепленным за ИПРИМ РАН на праве оперативного управления, не проводились.
5. Нарушений антимонопольного законодательства при использовании результатов интеллектуальной деятельности не выявлено.
6. Предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, связанные с несоблюдением антимонопольного законодательства, из антимонопольных, контролирующих и правоохранительных органов для рассмотрения либо принятия мер реагирования в ИПРИМ РАН не поступали.
7. Рассмотрение споров по вопросам обжалования действий (бездействий) должностных лиц ИПРИМ РАН за несоблюдение антимонопольного законодательства в судебных органах не осуществлялось.
8. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства сотрудники ИПРИМ РАН, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с указанными рисками, проходят обучение по соблюдению антимонопольного законодательства и повышению квалификации. В соответствии с планом в 2023 году специализированной организацией Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия бизнеса и управления системами» проведено обучение 4-х сотрудников ИПРИМ РАН (члены Единой конкурсной комиссии по размещению заказов ИПРИМ РАН) по программам повышения квалификации: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» 72 часа, «Менеджмент в сфере закупок товаров, работ, услуг. Практические аспекты применения 223-ФЗ» 72 часа. По программе повышения квалификации «Противодействие коррупции» в 2021 году прошли обучение 3 слушателя (директор, заместитель директора, помощник директора по правовым вопросам), продолжительность обучения 40 часов. Обучение проводило АНО дополнительного профессионального образования «Межрегиональная академия повышения квалификации».

Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса:

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН за последние три года рассчитан по формуле:

$$K_{\text{CH}} = \frac{K_{\text{НП}}}{K_{\text{НОП}}}, \text{ где}$$

K_{CH} - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН;

$K_{\text{НП}}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН, допущенных в отчетном периоде тремя годами ранее;

$K_{\text{НОП}}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

Под отчетным периодом понимается календарный 2023 год.

Поскольку нарушений допущено не было, в числителе и знаменателе использовано значение показателя "0,1".

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении ИПРИМ РАН;

- выданные антимонопольным органом ИПРИМ РАН предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении локальных 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 ИПРИМ РАН предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

$K_{\text{CH}}=1$ свидетельствует об эффективности функционирования в ИПРИМ РАН антимонопольного комплаенса по данному показателю.

Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов ИПРИМ РАН рассчитан по формуле:

$$K_{\text{ЭПНПА}} = \frac{K_{\text{ПНПА}}}{K_{\text{НОП}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{ЭПНПА}}$ - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов ИПРИМ РАН;

$K_{\text{ПНПА}}$ - количество проектов локальных нормативных актов ИПРИМ РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{НОП}}$ - количество проектов локальных нормативных актов ИПРИМ РАН, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

Поскольку в отчетном периоде в проектах актов антимонопольным органом или федеральным органом исполнительной власти риски нарушения антимонопольного законодательства в ИПРИМ РАН не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в числителе и знаменателе использовано значение показателя "0,1".

$K_{\text{ЭПНПА}}=1$ свидетельствует об эффективности функционирования в ИПРИМ РАН антимонопольного комплаенса по данному показателю.

Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах ИПРИМ РАН рассчитан по формуле:

$$K_{\text{ЭНПА}} = \frac{K_{\text{НПА}}}{K_{\text{НОП}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{ЭНПА}}$ - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах ИПРИМ РАН;

$K_{\text{НПА}}$ - количество локальных нормативных актов ИПРИМ РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{НОП}}$ - количество локальных нормативных актов ИПРИМ РАН, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

Поскольку в отчетном периоде локальные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, проверяющими органами не выявлены, для целей расчета применительно к данному периоду в числителе и знаменателе использовано значение показателя "0,1".

$K_{\text{ЭНПА}}=1$ свидетельствует об эффективности функционирования в ИПРИМ РАН антимонопольного комплаенса по данному показателю.

Доля сотрудников ИПРИМ РАН, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитана по формуле:

$$ДС_0 = \frac{КС_0}{КС_{\text{Общ}}}, \text{ где}$$

$ДС_0$ - доля сотрудников ИПРИМ РАН, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_0$ - количество сотрудников ИПРИМ РАН, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{\text{Общ}}$ - общее количество сотрудников ИПРИМ РАН, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Периодическое плановое обучение сотрудников ИПРИМ РАН, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ. По состоянию на 2023 год все вышеуказанные сотрудники обучены.

Выводы:

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства проведены ИПРИМ РАН в полном объеме в установленные сроки. Проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) ИПРИМ РАН, сформирован План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ИПРИМ РАН на 2024 год.

В 2023 году факты нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ИПРИМ РАН не выявлены. Анализ локальных нормативных актов, проектов локальных нормативных актов ИПРИМ РАН позволяет сделать вывод об их соответствии антимонопольному законодательству.