

УТВЕРЖДАЮ:

Директор НДУ



Г.Г. Лозовая

2025 г.

ДОКЛАД

Об антимонопольном комплаенсе в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры Новосибирский Дом ученых

I. Общие положения

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы», а также распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», во исполнение приказа Минобрнауки России от 14.12.2020 г. № 1526 "Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации"

Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры Новосибирский Дом ученых (далее – «НДУ») был издан приказ № 4 от 17.02.2021 г. «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ДУ СО РАН», которым утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры Новосибирский Дом ученых (далее - «Положение»).

Целями организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – «Антимонопольный комплаенс») являются:

а) обеспечение соответствия деятельности НДУ требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности НДУ;

Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности НДУ требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в НДУ антимонопольного комплаенса.

Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в НДУ антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

В целях реализации мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения, приказом НДУ № 4-В от 09.01.2023 г. «О назначении уполномоченного лица, ответственного за

организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения НДУ» были определены уполномоченное лицо и коллегиальный орган – комиссия по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса.

Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется НДУ в лице директора.

К компетенции Уполномоченного лица относится:

- а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями НДУ;
- б) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
- в) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), внутренних документов НДУ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, доклада об антимонопольном комплаенсе;
- г) свод и организация размещения на официальном сайте НДУ исчерпывающего перечня действующих актов НДУ (далее - перечень актов);
- д) организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в НДУ осуществляет коллегиальный орган.

9. К функциям коллегиального органа относится:

- а) рассмотрение и согласование плана мероприятий («Дорожной карты») НДУ по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте НДУ <https://www.dusoran.ru/> создан раздел «Антимонопольный комплаенс», который регулярно обновляется необходимой информацией.

2. Проведение оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски) в деятельности НДУ, во исполнение пунктов пп. 10-12 Положения в декабре 2024 года Комиссией были проведены следующие мероприятия:

- анализ нарушений антимонопольного законодательства в деятельности НДУ за период 2022-2024 годы (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности НДУ была запрошена соответствующая информация от структурных подразделений НДУ. По результатам анализа нарушений антимонопольного законодательства выявлено:

- В 2022 году в деятельности НДУ не установлено случаев нарушения антимонопольного законодательства.

- В 2023 году в деятельности НДУ не установлено случаев нарушения антимонопольного законодательства.

- В 2024 году в деятельности должностного лица НДУ - председателя комиссии по осуществлению закупок Разбаева В.А. - выявлено нарушение антимонопольного законодательства, предусмотренного ч. 2.1 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение требований к содержанию протокола, составленного в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), за которое постановлением УФАС по НСО № 054/04/7.30-2115/2024 от 04.09.2024 г. Разбаеву В.А. назначено административное наказание в виде предупреждения.

Ввиду выявления вышеуказанного нарушения, после проведения Коллегиальным органом его оценки, ему присвоен существенный уровень риска.

По результатам проведения оценки риска составлена и утверждена приказом № 2-В от 09.01.2025 г. карта рисков (приложение № 1 к настоящему докладу).

3. Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2025 г. Директором НДУ приказом № 2-В от 09.01.2025 г. утвержден План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности НДУ на 2025 год (приложение № 2 к настоящему Докладу).

Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности НДУ, выполнены ответственными исполнителями в установленные сроки.

4. Расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса НДУ за 2024 год

На основании Приказа Федеральной антимонопольной службы от 27 декабря 2022 г. N 1034/22 "Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса" ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса в НДУ являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти за последние три года;

б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти;

в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны НДУ за последние три года:

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны НДУ (=1);

КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны НДУ, допущенных в отчетном периоде три года ранее (=0,1);

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны НДУ в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель (=0,1).

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов НДУ:

$$Кэппа = \frac{Кппа}{Кноп}, \text{ где}$$

Кэппа - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов НДУ (=1);

Кппа - количество проектов нормативных правовых актов НДУ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) (=0,1);

Кноп - количество проектов нормативных правовых актов НДУ, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) (=0,1).

Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах НДУ:

$$K_{\text{эмп}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{ноп}}}, \text{ где}$$

Кэмп - коэффициент эффективности выявления нарушения антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах НДУ (=1);

Кнпа - количество нормативных правовых актов НДУ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) (=0,1);

Кноп - количество нормативных правовых актов НДУ, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) (=0,1).

Доля сотрудников НДУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу:

$$D_{\text{со}} = \frac{K_{\text{со}}}{K_{\text{собщ}}}, \text{ где}$$

Дсо - доля сотрудников НДУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (=1);

Ксо - количество сотрудников НДУ, 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 (=2);

Ксобщ - общее количество сотрудников НДУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства (=2).

Сотрудниками, прошедшими обучение по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, на постоянной основе осуществляется анализ рисков нарушения антимонопольного законодательства, правоприменительной практики.

Доклад Подготовлен: ведущим юрисконсульт Шаболдиной В.В.

Рассмотрен и утвержден Комиссией по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса:

председатель комиссии – заместитель директора по культурно-просветительской работе и молодежной политике Голубева А.В. А.Голубева

члены комиссии - главный бухгалтер Кургаева Н.М. Н.М. Кургаева

ведущий специалист в сфере закупок Шимановская Е.В. Е.В. Шимановская

**Карта
рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности НДУ**

NN п/п	Вид риска	Причины и условия возникновения риска	Уровень риска
1	Принятие нормативного правового акта НДУ, положения которого могут привести к ограничению, недопущению, устранению конкуренции	Недооценка должностными лицами отрицательного воздействия положений проекта нормативного правового акта на состояние конкуренции.	Незначительный
2	Принятие нормативного правового акта НДУ, применение которого создает риски нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие достаточной квалификации должностных лиц Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства и его правоприменения должностными лицами	Низкий
3	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд:		
3.1	включение в порядок оценки заявок по нестоимостным критериям требований, влекущих ограничение количества участников закупки	Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц. Коррупционная составляющая. Конфликт интересов. Частые изменения законодательства о контрактной системе в сфере закупок и неопределенность его норм. Нарушение порядка проведения размещения заказа Отсутствие эффективного контроля. Единоличность принимаемых решений	Незначительный
3.2	нарушение выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		Низкий
3.3	нарушение правил описания объекта закупки		Низкий
3.4	включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом конкурса, аукциона, запроса котировок		Низкий
3.5	нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальных сумм цен единиц товара, работы, услуги		Низкий
3.6	необоснованное установление требований к участникам		Низкий

	закупки		
3.7	предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении конкурентных процедур, а равно содействие в ходе их проведения определенным хозяйствующим субъектам		Существенный
3.8	необоснованное отклонение либо необоснованный допуск заявки на участие в конкурентных процедурах		Существенный
3.9	несоблюдение должностными лицами обязанности по применению мер по предотвращению конфликта интересов в порядке, предусмотренном законодательством о противодействии коррупции		Незначительный
3.10.	нарушения срока размещения в ЕИС сведений, предусмотренных 44-ФЗ		Незначительный
4.	Заключение антиконкурентных соглашений, приведших к нарушению законодательства о защите конкуренции		Незначительный

**План
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в
деятельности НДУ на 2025 год**

N п/п	Мероприятие по снижению рисков	Ответственные	Срок исполнения мероприятия	Планируемый результат
1.	Анализ проектов нормативных правовых актов НДУ на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства	ведущий специалист по закупкам, ведущий юрисконсульт	постоянно	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2.	Размещение и обновление информации на официальном сайте НДУ https://www.dusoran.ru в разделе «Антимонопольный комплаенс»	ведущий юрисконсульт	в течение года	обеспечения открытости и доступа к информации
3.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	ведущий юрисконсульт	постоянно	Выявление и оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства в НДУ, в том числе предотвращение нарушений в деятельности структурных подразделений
4.	Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства на этапе согласования извещений об осуществлении закупок, документаций о закупках и проектов государственных контрактов	ведущий специалист по закупкам, ведущий юрисконсульт	постоянно	Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и антимонопольного законодательства
5.	Регулярное обучение должностных лиц (самообразование, повышение квалификации)	ведущий юрисконсульт	постоянно	Повышение профессиональных навыков должностных лиц НДУ
9	Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок, организации	ведущий специалист по закупкам,	постоянно	Повышение уровня компетенции должностных лиц НДУ

	конкурентных процедур и защиты конкуренции. Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	ведущий юрисконсульт		
10	Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе за 2024 год	Директор, комиссию по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса	январь 2025 г.	Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
10	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе за 2025 год	ведущий юрисконсульт	декабрь 2025 г.	Выполнение комплекса мер антимонопольного комплаенса в порядке, установленном нормативным актом НДУ
12	Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе за 2023 год на официальном сайте НДУ https://www.dusoran.ru в разделе «Антимонопольный комплаенс»	ведущий юрисконсульт	в 3-х дневный срок с даты утверждения доклада директором НДУ	Выполнение комплекса мер антимонопольного комплаенса в порядке, установленном нормативным актом НДУ
13	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе за 2024 год в Минобрнауки России	ведущий юрисконсульт	январь 2025 г. в 3-х дневный срок с даты утверждения доклада директором НДУ	