

УТВЕРЖДЕНО:

Комиссия по внутреннему
финансовому контролю
в ИНГГ СО РАН

(протокол комиссии от 25.01.2022)

**ДОКЛАД
ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
НАУКИ ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ им.
А.А. ТРОФИМУКА СО РАН (ИНГГ СО РАН)
ЗА 2021 ГОД**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, Приказа Минобрнауки России от 14.12.2020 N 1526 "Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации", с целью формирования единого подхода к созданию и организации антимонопольного комплаенса в ИНГГ СО РАН принято Положение об организации в ИНГГ СО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе)), утвержденное приказом по Институту от 02.02.2021 № 17 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИНГГ СО РАН (Об антимонопольном комплаенсе)».

Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в ИНГГ СО РАН, распределены между следующими структурными подразделениями: контрактной службой, финансово-экономической службой, главным юрисконсультантом и отделом кадров.

Уполномоченными подразделениями реализованы следующие мероприятия по внедрению и организации антимонопольного комплаенса в ИНГГ СО РАН в 2021 году:

1. Ознакомление работников с антимонопольным комплаенсом.

До сведения работников ИНГГ СО РАН под роспись доверен приказ по Институту от 02.02.2021 № 17 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИНГГ СО РАН (Об антимонопольном комплаенсе)». Вновь поступающие на работу сотрудники в обязательном порядке знакомятся с данным локальным актом.

Положение об антимонопольном комплаенсе размещено на официальном сайте ИНГГ СО РАН: <http://www.ipgg.sbras.ru/documents/ipgg-orders/Prikaz-02022021-%E2%84%9617.pdf>.

2. Выполнены действия по выявлению и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений, а именно:

- проанализировано антимонопольное законодательство Российской Федерации;
- подготовлено и введено в действие Положение об антимонопольном комплаенсе в ИНГГ СО РАН, документ размещен на сайте Института;
- проанализированы сведения о выявленных нарушениях ИНГГ СО РАН и его должностных лиц в области антимонопольного законодательства;
- проведена работа по выявлению комплаенс-рисков в ИНГГ СО РАН, утверждены карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИНГГ СО РАН.

3. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в ИНГГ СО РАН впервые утвержден в 2022 году.

Уполномоченными подразделениями в 2021 году в пределах своих компетенций осуществлялся контроль за выполнением Институтom и его сотрудниками

требований антимонопольного законодательства, в частности, при проведении конкурентных закупок на предмет нарушения порядка проведения процедуры закупки в части ограничения конкуренции, необоснованной конкурсной документации, определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, допуска участников закупок к участию в конкурентных процедурах, определения победителя в рамках процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), соблюдения сроков проведения процедуры и т.д., также осуществлялся контроль за соблюдением конкурентной процедуры заключения договоров аренды недвижимого имущества, принадлежащего ИНГГ СО РАН на праве оперативного управления.

4. Подведены итоги о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса ИНГГ СО РАН в 2021 году:

Наименование показателей	Плановые показатели на 2021 год					Достиженные показатели				
	КС	ФЭС	ГЮ	ОК	ИНГГ	КС	ФЭС	ГЮ	ОК	ИНГГ
Количество мероприятий, связанных с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
Количество нарушений антимонопольного законодательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество сотрудников, в отношении которых проведены обучающие мероприятия по практике применения антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу	1	0	1	0	4	1	0	1	0	4

Утвержденные ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИНГГ СО РАН в 2021 году выполнены в полном объеме.

5. Обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

Мероприятия по повышению профессиональных компетенций сотрудников ИНГГ СО РАН, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, на курсах повышения квалификации:

- 3 сотрудника по курсу «Противодействие коррупции в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами», 40 часов;
- 1 сотрудник по курсу «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 120 часов.

В соответствии с п. 3 приказа по Институту от 02.02.2021 № 17 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИНГГ СО РАН (Об антимонопольном комплаенсе)» комиссия по внутреннему финансовому контролю определена как коллегиальный орган, осуществляющий рассмотрение и оценку плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса, а также рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

В комиссию по внутреннему финансовому контролю с настоящим докладом представлены:

Приложение 1. Карта комплаенс-рисков ИНГГ СО РАН, утвержденная директором на отчетный период;

Приложение 2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса ИНГГ СО РАН на 2022 год;

Приложение 3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков ИНГГ СО РАН на 2022 год.

Директор Института д.т.н.

И.Н. Ельцов



Исп. Глушач Ю.М.
Главный юрисконсульт

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИНГГ СО РАН
д.т.н. И.Н. Ельцов
24.01.2022



Карта комплаенс-рисков ИНГГ СО РАН

Уровень риска	Виды риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий уровень	Осуществление закупок товаров, работ, услуг с нарушением антимонопольного законодательства	Необоснованный отказ от проведения конкурентных процедур в пользу закупки у единственного поставщика; Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы, услуги, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен; Необоснованное ограничение круга возможных поставщиков или предоставление преимуществ Усложнение/ упрощение необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; Описание критериев допуска и оценки под конкретного поставщика (ограничение конкуренции); Нарушение порядка определения победителя конкурентной закупки	Маловероятно	Минимальная
Высокий уровень	Риск нарушения антимонопольного законодательства при оказании услуг, выполнения работ	Предложение контрагенту услуг, выполнение работ с необоснованно высокой/низкой ценой	Маловероятно	Минимальная
Существенный уровень	Нарушение антимонопольного законодательства при распоряжении имуществом	Заключение договоров аренды и продажи имущества без проведения торгов; Предоставление имущества без оформления договорных отношений.	Маловероятно	Минимальная


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор ИНГГ СО РАН
 д.т.н. И.Н. Ельцов
 24.01.2022

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса ИНГГ СО РАН на 2022 год

Наименование показателей	Плановые показатели на 2021 год				
	КС	ФЭС	ГЮ	ОК	ИНГГ
Количество мероприятий, связанных с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	1	1	1	1	4
Количество нарушений антимонопольного законодательства	0	0	0	0	0
Количество сотрудников, в отношении которых проведены обучающие мероприятия по практике применения антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу	1	0	1	0	2

КС – контрактная служба

ФЭС – финансово-экономическая служба

ГЮ – главный юрисконсульт

ОК – отдел кадров

ИНГГ - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН)

УТВЕРЖДАЮ

 Директор ИНГТ СО РАН
 д.т.н. И.Н. Ельцов
 24.01.2022

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков ИНГТ СО РАН на 2022 год

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
Осуществление закупок товаров, работ, услуг с нарушением антимонопольного законодательства	Соблюдение требований при проведении закупок Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства Повышение уровня профессиональных знаний в сфере закупок: семинары, вебинары, самообразование, программы повышения квалификации Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Консультации главного юрисконсульта Доступ к системе Консультант+ Внутренний финансовый контроль	Контрактная служба Главный юрисконсульт Заместитель директора по организационному развитию, работники, назначенные ответственными за осуществление закупок в филиалах	В течении года	Отсутствие нарушений	Положительный результат – 0 нарушений Удовлетворительный результат – 1-3 нарушения Неудовлетворительный результат – 4 и более нарушений в течении года
Риск нарушения антимонопольного законодательства при оказании услуг,	Соблюдение требований при заключении договоров Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Консультации главного юрисконсульта Доступ к системе Консультант+	Финансово-экономическая служба Главный юрисконсульт Заместитель директора по	В течении года	Отсутствие нарушений	Положительный результат – 0 нарушений Удовлетворительный результат – 1-3 нарушения

выполнения работ	Повышение уровня профессиональных знаний в сфере закупок: семинары, вебинары, самообразование, программы повышения квалификации Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Внутренний финансовый контроль	организационному развитию, работники, назначенные ответственными за согласование и подписание договоров о выполнении работ, оказании услуг третьим лицам			Неудовлетворительный результат – 4 и более нарушений в течении года
Нарушение антимонопольного законодательства при распоряжении федеральным имуществом	Соблюдение требований при проведении закупок Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства Повышение уровня профессиональных знаний в сфере закупок: семинары, вебинары, самообразование, программы повышения квалификации Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Консультации главного юрисконсульта Доступ к системе Консультант+ Внутренний финансовый контроль	Финансово-экономическая служба Главный юрисконсульт Заместитель директора по организационному развитию, работники, назначенные ответственными за согласование и подписание договоров о передаче имущества во временное пользование или с отчуждением	В течении года	Отсутствие нарушений	Положительный результат – 0 нарушений Удовлетворительный результат – 1-3 нарушения Неудовлетворительный результат – 4 и более нарушений в течении года