

УТВЕРЖДЕНО:
Комиссия по внутреннему
финансовому контролю
в ИНГГ СО РАН
(протокол комиссии от 25.01.2023)

**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 2022 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 № 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)».

В 2022 году 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 2022 году:

1. Ознакомление работников с антимонопольным комплаенсом.

Приказ ИНГГ СО РАН от 02.02.2021 № 17 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИНГГ СО РАН (Об антимонопольном комплаенсе)» доведен под роспись до сведения работников ИНГГ СО РАН. 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. Выявление и оценка 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:

1) Проведен анализ локальных нормативных актов ИНГГ СО РАН на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. По итогам такого анализа нормативных актов, не соответствующих антимонопольному законодательству не выявлено.

2) Проанализированы сведения о выявленных нарушениях ИНГГ СО РАН и его должностных лиц в области антимонопольного законодательства за предшествующие три года.

В целях выявления таких нарушений проведен мониторинг жалоб на действия ИНГГ СО РАН, внесенных предостережения, предупреждений, возбужденных дел об административных правонарушениях и вынесенных по ним постановлений.

Нарушений не выявлено.

3) Проведен мониторинг рисков нарушения антимонопольного законодательства.

По результатам мониторинга нарушений антимонопольного законодательства утверждена карта комплаенс-рисков в ИНГГ СО РАН на 2023 год, план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в ИНГГ СО РАН на 2023 год.

3. Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Мероприятия, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства отражены в Плане мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в ИНГГ СО РАН на 2023 год.

Уполномоченными подразделениями в 2022 году в пределах своих компетенций осуществлялся контроль за выполнением Институтom и его сотрудниками требований антимонопольного законодательства.

В целях изучения правоприменительной практики, отслеживания изменений в законодательстве сотрудникам обеспечен доступ к правовым базам «Консультатн+» и «Гарант». Работники регулярно проходят обучение по программам переподготовки и повышения квалификации.

4. Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

В целях оценки эффективности внедрения и организации антимонопольного комплаенса проведен расчет ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (таб.1).

Таблица № 1

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса ИНГГ СО РАН в 2022 году:

Наименование показателей	Плановые показатели на 2022 год					Достигнутые показатели в 2022 году					Процент выполнения, %
	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	100
Количество выявленных в ходе анализа нарушений антимонопольного законодательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Количество обучающих мероприятий по практике применения антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	100

Утвержденные ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИНГГ СО РАН в 2022 году выполнены в полном объеме.

5. Обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Обучение требованиям антимонопольного законодательства в 2022 году прошли 2 сотрудника ИНГГ СО РАН, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

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 2023 год;

Приложение 3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков ИНГГ СО РАН на 2023 год.

Директор Института
Чл.-корр. РАН



В.Н. Глинских

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИНГГ СО РАН
чл.-корр. РАН


В.Н. Глинских
23.01.2023

Карта комплаенс-рисков ИНГГ СО РАН на 2023 год

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; 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 Необоснованное отклонение заявки участника 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; Заключение договоров на оказание услуг (выполнение работ), не предусмотренных Уставом	Маловероятно	Минимальная
Существенный уровень	Нарушение антимонопольного законодательства при распоряжении имуществом	Заключение договоров аренды и продажи имущества без проведения торгов; Заключение договора аренды (безвозмездного пользования) без согласования с учредителем Предоставление имущества без оформления договорных отношений.	Маловероятно	Минимальная

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИНГГ СО РАН
чл.-корр. РАН


В.Н. Глинских
23.01.2023

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса ИНГГ СО РАН на 2023 год

Наименование показателей	Плановые показатели на 2023 год					Достигнутые показатели в 2023 году					Процент выполнения, %
	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						
Количество выявленных в ходе анализа нарушений антимонопольного законодательства	0	0	0	0	0						
Количество обучающихся мероприятий 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 учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИНГГ СО РАН
чл.-корр. РАН

В.Н. Глинских
23.01.2023

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков ИНГГ СО РАН на 2023 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, программы повышения квалификации Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Консультации главного юриста Доступ к системе Консультант+ Внутренний финансовый контроль	Заместитель директора по общим вопросам комплексной безопасности, Контрактная служба, Главный юристконсульт, 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, выполнения работ	Соблюдение требований при заключении договоров Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Консультации главного юриста Доступ к системе Консультант+ Внутренний финансовый контроль	Заместитель директора по общим вопросам комплексной безопасности, Финансово-экономическая служба	В течении года	Отсутствие нарушений	Положительный результат – 0 нарушений Удовлетворительный результат – 1-3 нарушения Неудовлетворительный результат – 4 и более нарушений в течении года

	Повышение уровня профессиональных знаний семинары, вебинары, самообразование, программы повышения квалификации Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности		Главный юрист-консультант, , Работники, назначенные ответственными за согласование и подписание договоров о выполнении работ, оказании услуг третьим лицам	В течении года	Отсутствие нарушений	Положительный результат – 0 нарушений Удовлетворительный результат – 1-3 нарушения 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: семинары, вебинары, самообразование, программы повышения квалификации Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Консультации главного юриста Доступ к системе Консультант+ Внутренний финансовый контроль	Заместитель директора по общим вопросам и комплексной безопасности, Финансово-экономическая служба Главный юрист-консультант, Работники, назначенные ответственными за согласование и подписание договоров о передаче имущества во временное пользование или с отчуждением			