Доклад об антимонопольном комплаенсе СПб ГБУК «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина» за 2022 год

1. Общие положения

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с 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», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 05.02.2019 №133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», соответствии с Приказом СПб ГБУК «СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина» (далее – Учреждение, Приказ) от 21.12.2022 № 169 утвержден состав Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, осуществляющего оценку эффективности Учреждения и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

В целях совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее - Национальный план), и определения эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, этим же Приказом утверждены Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Учреждении (далее-Положение) и Методика расчёта ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Методика).

Во исполнение пункта 4.3 Положения на веб-странице Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны размещаться проекты локальных нормативных актов. На официальном сайте Учреждения будет размещена вся необходимая информация в разделе «Антимонопольный комплаенс».

2. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за 2020–2022 годы

Во исполнение пункта 3.2. Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Учреждении проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждении за 2020 -2022 года.

Для проведения анализа и оценки рисков уполномоченным должностным лицом применялись понятия, методы и принципы, установленные в национальных и международных стандартах:

ГОСТ Р ИСО 31000–2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство, утвержденный Приказом Росстандарта от 10.12.2019 № 1379-ст;

ГОСТ Р 58771–2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска, утвержденный Приказом Росстандарта от 17.12.2019 №1405-ст.

ГОСТ Р 51901.23–2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска, утвержденный Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст;

ГОСТ Р 51897–2011. Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения, утвержденный Приказом Росстандарта от 16.11.2011 № 548-ст.

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события, как нарушение Учреждением антимонопольного законодательства Российской Федерации.

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков методические рекомендации по созданию в организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, утверждённые Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, в Положение, называют:

- информацию о нарушениях антимонопольного законодательства, допущенных Учреждением;
- информацию, полученную в ходе проводимого анализа локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов Учреждения;
- практику применения антимонопольного законодательства.

Указанные выше риски в Учреждении в период с 2020 -2022 годы отсутствуют.

На основании Методики Учреждением будет осуществляться ежегодная оценка значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4 Методики нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации со стороны Учреждения в период с 2020 -2022 год не выявлены.

В соответствии с пунктами 5 и 6 Методики проекты локальных нормативных актов и локальные нормативные акты, содержащие нарушения антимонопольного законодательства, в Учреждении отсутствуют, что является показателем высокой эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

В соответствии с пунктом 5 Положения в Учреждении проводится консультирование работников, связанное с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, что обеспечивает высокое значение ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Во исполнение пункта 6 Положения уполномоченным должностным лицом заместителем директора по финансово-хозяйственной деятельности Апанасёнок К.С. на постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении.

На основании пунктов 6 Положения уполномоченным должностным лицом проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении.

Также 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 Учреждения;

- проанализированы сведения о применении структурными подразделениями Учреждения антимонопольного законодательства;
- проведены рабочие совещания в целях обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков.

Пройдены первичные (вводные) и внеплановые (целевые) обучающие мероприятия (инструктаж) по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, что является высоким показателем эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

Исходя из изложенного, следует отметить, что риски нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении за период с 2020 -2022 год не выявлены.

Мероприятия антимонопольного комплаенса осуществляются в Учреждении эффективно, о чём также свидетельствует отсутствие локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов, содержащих нарушения антимонопольного законодательства.

Жалоб на нарушение Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ за период с 2020 – 2022 год, не поступало.

В рамках осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44- ФЗ) в 2022 году проведена внутренняя проверка за 2022 год, по результатам проверки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 3, ч.1 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ не выявлены.

2.2. Анализ нормативных правовых актов в Учреждении на предмет их соответствия антимонопольному законодательству

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, проведения анализа целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие нормативные правовые акты во исполнение пункта 3.3. Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Учреждением сформирован Перечень действующих нормативных правовых актов.

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов в Учреждении на предмет их соответствия антимонопольному законодательству

В соответствии с пунктом 3.4. Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченным должностным лицом на постоянной основе проводится анализ проектов нормативных правовых актов Учреждения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

В 2022 году по итогам проведенного анализа проектов нормативных правовых актов Учреждения сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству Российской Федерации, о нецелесообразности внесения изменений в разработанные проекты нормативных правовых актов.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

По результатам проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении в 2023 году планируется разработать и утвердить карту

(паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и план мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении.

3.1. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса

3.1.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по сравнению с 2021 годом:

КСН = КН2021 /КНоп = 0/0 = 0, где

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по сравнению с 2021 годом;

КН2021 – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в 2021 году;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в отчетном периоде.

Нарушений антимонопольного законодательства за 2022 год по сравнению с 2021 годом в деятельности Учреждения не выявлено. Таким образом, значение КСН по итогам 2022 года равно нулю. Достигнутое значение полностью удовлетворяет ключевому показателю мероприятий, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618.

3.1.2. Доля проектов нормативно – правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Дпнпа=КПнпа/КНоп- 0/0 = 0, где

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

КПнпа - количество проектов нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В 2022 году проектов нормативных правовых актов, в которых установлены нарушения антимонопольного законодательства со стороны Учреждения и со стороны УФАС, не выявлено. Значение Дпнпа равно нулю.

Достигнутое значение позволяет сделать вывод об эффективной реализации в Учреждении мероприятий, направленных на анализ проектов нормативных правовых актов Учреждения.

3.1.3. Доля нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Дпна=Кпнпа/КНоп = 0/0 = 0, где

Дпна – доля нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпна - количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кнор - количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В 2022 году нормативных правовых актов, в которых установлены нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации со стороны Учреждения и со стороны УФАС, не выявлено. Значение Днпа равно нулю. Достигнутое значение позволяет сделать вывод об эффективной реализации в Учреждении мероприятий, направленных на анализ нормативных правовых актов Учреждения.

3.1.4. Доля сотрудников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу

ДСо=КСо/КСобщ=5/5 = 1, где

ДСо - доля сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В 2022 году доля сотрудников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу составляет 100%. Значение показателя обеспечивает эффективность антимонопольного комплаенса в Учреждении.

В 2022 году в отношении всех сотрудников Учреждения чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, проведены внутренние обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, что свидетельствует об эффективной профилактике нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

В 2023 году в Учреждении будет продолжаться работа по обеспечению эффективного функционирования антимонопольного комплаенса.

Выводы:

В настоящее время в Учреждении осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

С учетом изложенного можно сделать вывод, что внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении, в целом, способствовало недопущению нарушений антимонопольного законодательства, защите конкуренции.

Разрабатываются нормативные акты в сфере антимонопольного комплаенса, создан подраздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте Учреждения.

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений по вопросам нарушения антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Осуществлено ознакомление сотрудников с антимонопольным комплаенсом.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства в Учреждении достигнуты.

На предстоящую перспективу 2023 года Учреждению необходимо:

- разработать и утвердить план проведения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

-карту комплаенс-рисков Учреждения на 2023 г.;

-план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Учреждения на 2023 год;

-ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства в Учреждении на 2023 г.