Доклад об антимонопольном комплаенсе СПб ГБУК «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» за 2023 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 09.01.2024 № 30 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).

Во исполнение пункта 6.12 (13) 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 2023 год

Во исполнение 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 2023 год.

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 и 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, и 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 2023 года отсутствуют.

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

Следует отметить, что нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации со стороны Учреждения в период с 2023 года не выявлены.

В соответствии с локальными нормативными актами, содержашие нарушения антимонопольного законодательства, в Учреждении отсутствуют, что является показателем высокой эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

В соответствии с Положением 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 Положения уполномоченным должностным лицом заместителем директора по финансово-хозяйственной деятельности Апанасенок К.С. на постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении.

На основании 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 2023 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 зашите конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ за период 2023 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 2023 году проведена внутренняя проверка за 2023 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 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 Положением 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 2023 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 было разработано и утверждено план мероприятий по снижению комплаенс-рисков, карту комплаенс-рисков Учреждения на 2023 г 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 2022 годом.

КСН = КН2022 /КНоп = 0/0 = 0, где

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по сравнению с 2022 годом;

КН2022 - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в 2022 году;

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

Нарушений антимонопольного законодательства за 2023 год по сравнению с 2022 годом в деятельности Учреждения не выявлено. Таким образом, значение КСН по итогам 2023 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=КНпнпа/КНоп- 0/0 = 0, где

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

КНпнпа - 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 2023 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.

Днпа=Кпнпа/КНоп = 0/0 = 0, где

Днпа ~ доля нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых Учреждением 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 2023 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/КСобш=15/15 = 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 2023 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 2023 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, из них 5 сотрудников прошли дополнительное обучение по программе «Антимонопольный комплаенс».

В 2024 году в Учреждении будет продолжаться работа по обеспечению эффективного функционирования антимонопольного комплаенса.

Выводы:

В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении, а также контролю за его исполнением ответственным лицом совместно с руководителями структурных подразделений Учреждения выполнены следующие мероприятия:

а) осуществлено обучение работников Учреждения, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства;

б) выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, с учетом обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определена вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) проведено консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организовано взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) налажена работа со структурными подразделениями Учреждения при проведении закупочной деятельности для предотвращения нарушения антимонопольного законодательства.

е) предусмотрено информирование Директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) ведется работа по предотвращению и исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников Учреждения;

з) предусмотрена организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них работников Учреждения.

В 2023 г. существующая система антимонопольного комплаенса позволила реализовать мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

В течение 2023 г. не выявлено нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

При проведении конкурентных закупок жалоб не поступало.

Ответственное лицо с привлечением руководителей структурных подразделений Учреждения проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении, включающие следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

б) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственное лицо с привлечением руководителей структурных подразделений Учреждения разрабатывает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

План мероприятий по снижению в Учреждении рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год утвержден Приказом СПб ГБУК «СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина» от «24» мая 2023 г. № 84/1.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждена Приказом СПб ГБУК «СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина» от «24» мая 2023 г. № 84/1.

Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

Поскольку в Учреждении отсутствуют нарушения антимонопольного законодательства, риски нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов и нормативных правовых актах, методика расчета в настоящем Докладе не приводится.

Выводы по результатам проведенного анализа:

В 2023 г. в Учреждении:

– принято 210 локальных нормативных актов Учреждения (приказов-195 и 15 положений). Из них: выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – 0;

– проведено 226 закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Из них поступило жалоб – 0;

– обучено 5 работников Учреждения, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства. С указанными работниками в 2023 году, по утвержденной в Учреждении программе, проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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.

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

Ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства в Учреждении достигнуты.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. А.С. ПУШКИНА»

ПРОТОКОЛ

29.02.2024 г. **№ 1**

Заседания Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольному комплаенсу)

Присутствовали:
Апанасенок К.С.- председатель комиссии;
Кулубаев И.Д. - начальник инженерно-технического отдела;
Свечина Л.В. - заведующий отделом организации и управления закупками:
Синицина Е.П. - заведующий хозяйственным отделом;
Иванова А.А.- юрисконсульт.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в Учреждении за 2023 г. (Апанасенок К.С.).
2. Рассмотреть и утвердить план проведения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию председателя Комиссии, заместителя директора по финансово-хозяйственной деятельности Апанасенок К.С. по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении в 2023 г., анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за 2023 год, анализ нормативных правовых актов в Учреждении на предмет их соответствия антимонопольному законодательству, анализ проектов нормативных правовых актов в Учреждении на предмет их соответствия антимонопольному законодательству Российской Федерации.
2. Достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства в Учреждении.
3. Утвердить Доклад об антимонопольном комплаенсе СПб ГБУК «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина» за 2023 год.
4. Настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе разместить на официальном сайте Учреждения в подразделе «Антимонопольный комплаенс».

Члены комиссии:

Апанасенок К.С. _____ 2024 г.
Кулубаев И.Д. _____ 2024 г.
Свечина Л.В. _____ 2024 г.
Синицына Е.П_____ 2024 г.
Иванова А.А. _____ 2024 г.