Доклад об антимонопольном комплаенсе СПб ГБУК «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» за 2024 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

Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за 2024 год

В соответствии с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении осуществлен сбор и анализ сведений о возможных нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации за отчетный 2024 год.

Для проведения анализа и оценки рисков уполномоченным должностным лицом были использованы методологии, установленные следующими национальными стандартами: ГОСТ Р ИСО 31000–2019; ГОСТ Р 58771–2019; ГОСТ Р 51901.23–2012; ГОСТ Р 51897–2011.

Под комплаенс-рисками в рамках данного анализа понимались идентифицируемые и поддающиеся оценке события, обстоятельства и факторы, способные привести к неблагоприятному событию – нарушению Учреждением антимонопольного законодательства.

В 2024 году наша библиотека (Учреждение) провела проверку, чтобы убедиться, что все наши действия и правила соответствуют российским законам о конкуренции

(антимонопольному законодательству). Мы хотели выяснить, нет ли в нашей работе таких нарушений, как, например, несправедливое отношение к другим организациям или создание препятствий для честной конкуренции.

Для этого мы изучили:

- Нашу внутреннюю документацию и правила.
- Практику применения законов о конкуренции в России.

Проверка показала, что в 2024 году Учреждение не допускала нарушений антимонопольного законодательства. Мы и в дальнейшем будем стараться работать честно, открыто и в строгом соответствии с законом.

В соответствии с утвержденной Методикой Учреждение осуществляет ежегодный мониторинг ключевых показателей эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия антимонопольному законодательству (антимонопольный комплаенс).

На системной основе проводятся следующие мероприятия:

- Мониторинг и анализ правоприменительной практики в сфере антимонопольного законодательства, осуществляемый уполномоченным лицом — заместителем директора по финансово-хозяйственной деятельности Апанасенок К.С.
- Регулярное консультирование сотрудников по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства.
- Организация и проведение обучающих мероприятий (первичных и внеплановых инструктажей) для работников.
- Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В рамках оценки рисков уполномоченным лицом был выполнен комплекс работ, включающий:

- анализ сведений о нарушениях антимонопольного законодательства в структурных подразделениях;
- анализ практики применения антимонопольного законодательства структурными подразделениями;
- проведение рабочих совещаний по обсуждению результатов выявления комплаенс-рисков.

Анализ судебных и административных разбирательств

В 2024 году в отношении Учреждения отсутствуют:

- Судебные акты, признающие действия Учреждения нарушающими антимонопольное законодательство.

- Обжалования в судебном или административном порядке действий (бездействия) должностных лиц Учреждения, связанных с несоблюдением антимонопольного законодательства.

В отчетном периоде в адрес Учреждения не поступали жалобы от участников закупок на действия комиссии (сотрудников).

Учреждение в полном объеме соблюдаются ограничения и запреты, установленные законодательством о контрактной системе, в том числе:

- Требования национального режима (ч. 3–4 ст. 14 Закона № 44-ФЗ).

- Порядок установления дополнительных требований к участникам закупок. Правовым отделом проводилась экспертиза извещений о закупке на предмет правомерности установления таких требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571.

Закупочная деятельность в 2024 году осуществлялась в соответствии с Законом № 44-ФЗ путем проведения конкурентных процедур, закупок у единственного поставщика.

Комиссией проведен анализ закупок по товарным группам, на которые заключено наибольшее количество контрактов (закупка книг, обслуживание зданий, канцелярские и хозяйственные-расходные товары). Установлено, что из 70 контрактов за 2024 год осуществлялись без применения конкурентных способов (через платформу электронного магазина 69 и 1 у единственного поставщика), что обусловлено низкой начальной максимальной ценой контракта и соответствует основаниям, предусмотренным статьей 93 Закона № 44-ФЗ.

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.

Экспертиза нормативных правовых актов и внутренних документов

В 2024 году на постоянной основе проводился анализ проектов внутренних нормативных документов Учреждения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. На рассмотрение комиссией, было разработано и размещено для внутреннего согласования 12 проектов приказов и регламентов, касающихся основной деятельности (библиотечного обслуживания, комплектования фондов, организации мероприятий). Замечаний от сотрудников и филиалов, указывающих на возможное ограничение конкуренции, не поступало. Риски нарушения антимонопольного законодательства в проектах документов не выявлены.

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 2024 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.

Мониторинг практики применения антимонопольного законодательства

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении на постоянной основе осуществлялся мониторинг правоприменительной практики. Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности и юрисконсульт, входящий в состав Закупочной комиссии – контрактной службы, осуществлял экспертизу документаций о закупках и контроль за соблюдением порядка определения победителя.

В отчетном периоде в деятельности Учреждения отсутствовали замечания со стороны контролирующих органов:

- в части нарушения требований национального режима;
- в части включения в закупочную документацию требований, ограничивающих права участников, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Представлений от контролирующих органов о действиях, которые могут привести к ограничению конкуренции, не вносилось.

Вывод:

По результатам проведенного анализа Комиссия пришла к выводу об отсутствии в 2024 году в деятельности Библиотеки и ее филиалов рисков нарушения антимонопольного законодательства. Работа системы внутреннего обеспечения соответствия (антимонопольного комплаенса) признается эффективной.

Кроме того, в рамках контроля закупочной деятельности по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ проведена внутренняя проверка, нарушений пункта 3 части 1 статьи 3 и части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ не установлено.

Указанные результаты свидетельствуют об эффективной работе системы антимонопольного комплаенса в Учреждении.

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

По результатам проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении в 2024 году было разработано и утверждено план мероприятий по снижению комплаенс-рисков, карту комплаенс-рисков Учреждения на 2024 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 2023 годом.

КСН = КН2023 /КНоп = 0/0 = 0, где

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по сравнению с 2023 годом;

КН2023 - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в 2023 году;

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

Нарушений антимонопольного законодательства за 2024 год по сравнению с 2023 годом в деятельности Учреждения не выявлено. Таким образом, значение КСН по итогам 2024 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 2024 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 2024 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=13/13 = 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 2024 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 2024 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 2025 году в Учреждении будет продолжаться работа по обеспечению эффективного функционирования антимонопольного комплаенса.

Выводы:

Для создания и поддержания работы системы внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) ответственным лицом совместно с руководителями структурных подразделений был выполнен следующий комплекс мероприятий:

- Обучение сотрудников. Проведено обучение работников, в чьи должностные обязанности входят функции, связанные с потенциальными рисками нарушения антимонопольного законодательства.

- Выявление и оценка рисков. Проведена работа по выявлению обстоятельств, которые могут привести к нарушениям, и оценена вероятность возникновения таких рисков.

- Консультационная поддержка. Организовано консультирование сотрудников по всем вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и правилами внутреннего комплаенса.

- Внутреннее взаимодействие. Налажено системное взаимодействие со всеми структурными подразделениями Учреждения по вопросам антимонопольного комплаенса.

- Сопровождение закупок. Обеспечено участие в закупочной деятельности для её координации с целью недопущения нарушений антимонопольных требований.

- Информирование руководства. Директор Учреждения своевременно информируется о внутренних документах, которые могут содержать положения, ведущие к нарушению антимонопольного законодательства.

- Работа с конфликтом интересов. Ведутся работы по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов среди сотрудников.

- Внутренние расследования. Определён порядок организации и проведения внутренних расследований, связанных с функционированием системы комплаенса, с привлечением соответствующих работников Учреждения.

В 2024 г. существующая система антимонопольного комплаенса позволила реализовать мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

В течение 2024 г. не выявлено нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

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 2024 год утвержден Приказом СПб ГБУК «СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина» от «29» февраля 2024 г. № 56.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждена Приказом СПб ГБУК «СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина» от «29» февраля 2024 г. № 56.

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.

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.

Планы на 2025 год:

В 2025 году для профилактики и снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства планируется:

- Усилить контроль за соответствием закупочных процедур требованиям законодательства на всех этапах - от определения поставщика до исполнения контрактных обязательств.
- Обеспечить проведение правовой экспертизы внутренних нормативных документов Учреждения с целью выявления и устранения положений, способных ограничить конкуренцию.
- Внедрить регулярный мониторинг изменений в антимонопольном законодательстве для своевременного обновления внутренних процедур.
- Провести дополнительное обучение сотрудников, участвующих в закупочной деятельности и разработке внутренних документов.