



УТВЕРЖДАЮ

Директор ИНЭИ РАН

академик РАН

С.П. Филиппов

«22» августа 2024 г.

ОТЧЕТ

**Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института энергетических исследований Российской академии наук
(ИНЭИ РАН)**

**об антимонопольном комплаенсе
за 2023 год**

1. Общие положения

Пунктом 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р "О плане мероприятий ("дорожной карте") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 гг." руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, поручено обеспечить принятие системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства подведомственными организациями.

Приказом ФГБУН Институт энергетических исследований Российской академии наук (далее – Институт, НЭИ РАН) от 20.01.2021 г. № 7 утверждено Положение об организации в Институте энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее — Положение об антимонопольном комплаенсе).

Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем (директором) Института.

Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Институте, распределяются между финансово-экономическим отделом, контрактной службой, отделом кадров, научно-организационным отделом и лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

Функции Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Ученый совет Института.

В соответствии с пунктом 8.1 Положения об антимонопольном комплаенсе Отчет об антимонопольном комплаенсе (далее – Отчет) представляется на рассмотрение Коллегиальному органу с последующим утверждением руководителем (директором) Института в срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 8.2 Положения об антимонопольном комплаенсе Отчет должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе уполномоченными структурными подразделениями выполнен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение нарушений антимонопольного законодательства.

Под рисками нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс-рисками») подразумевалось сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института уполномоченными подразделениями в 2023 году были проведены следующие мероприятия:

- запрошены и проанализированы сведения от подразделений Института;
- проанализированы нормативные правовые акты Института и другие правовые акты, направленные на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);
- проанализированы нарушения, выявленные в результате проверок, проведенных контрольными органами;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института в 2023 году не установлено.

Анализ нормативных правовых актов Института не выявил возможных рисков нарушений антимонопольного законодательства.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году Институтом на постоянной основе осуществлялся мониторинг и анализ практики применения Институтом антимонопольного законодательства.

Уполномоченным подразделением осуществлялась правовая экспертиза документации о закупках на их соответствие законодательству Российской Федерации, в том числе — антимонопольному, в ходе которой проверялись отсутствие требований к объему закупки и к участникам, которые противоречат требованиям законодательства, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

По результатам оценки комплаенс-рисков была составлена карта рисков, в которой выявленные риски были распределены по уровням риска (низкий уровень по всем рискам) и обозначены причины их возникновения.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков

По результатам проведения оценки комплаенс-рисков уполномоченными подразделениями разработана и утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства ФГБУН ИНЭИ РАН.

Уполномоченными подразделениями сформирован План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в ФГБУН ИНЭИ РАН на 2024 год (далее — План мероприятий) с определением ответственных исполнителей и сроков исполнения по каждому комплаенс-рисуку, который утвержден директором ИНЭИ РАН.

В План мероприятий включены мероприятия по снижению рисков:

— сбор сведений о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб). Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства, классифицированные по сферам деятельности Института;

— анализ проектов нормативно-правовых актов (далее – НПА) Института и действующих НПА Института, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня и текстов действующих НПА;

— регулярное обучение лиц контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы, вебинары и т.д.), мониторинг изменений законодательства в сфере закупок, организации конкурентных процедур и защиты конкуренции. Соблюдение требований законодательства, наставничество. Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур;

— регулярное обучение сотрудников структурных подразделений Института, (самообразование, образовательные мероприятия - семинары, курсы, вебинары и т.д.). Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Соблюдение антимонопольного законодательства, наставничество;

— подготовка проекта Отчета об антимонопольном комплаенсе в Институте. Организация заседания Коллегиального органа (Ученого совета) в ИНЭИ РАН в целях рассмотрения отчета об антимонопольном комплаенсе. Утверждение Коллегиальным органом Отчета об антимонопольном комплаенсе. Размещение утвержденного Отчета об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт);

— подготовка доклада директору Института с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие НПА или справки о выявлении (отсутствии) в проекте НПА положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

Все мероприятия Плана мероприятий исполняются ответственными исполнителями в установленные сроки.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

В целях оценки эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели, которые разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса.

К ключевым показателям эффективности антимонопольного комплаенса в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства (по сравнению с предыдущим годом) (КСН):

$$КСН = 0/0=0.$$

Значение показателя рассчитано по формуле:

$$КСН = \frac{КНпг}{КНоп}$$

КНпг – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института за предыдущий год;

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

Нарушений антимонопольного законодательства за 2022 и 2023 годы в деятельности Института не выявлено. Таким образом, значение КСН по итогам 2023 года равно нулю.

** При расчете КСН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Института понимается:*

— возбужденные антимонопольным органом в отношении Института антимонопольные дела;

— выданные антимонопольным органом Институту предупреждения о прекращении действий (бездействий), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

— направленные антимонопольным органом Институту предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

б) доля проектов нормативно-правовых актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (Дпнпа):

$$Дпнпа = 0/0 = 0.$$

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{КПнпа}{Кнпа}$$

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

Кнпа - количество нормативно-правовых актов Института, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В 2023 году проектов нормативно-правовых актов, в которых установлены

нарушения антимонопольного законодательства со стороны Института и со стороны ФАС, не выявлено. Значение Дпнпа равно нулю. Достигнутое значение позволяет сделать вывод об эффективности реализации в Институте мероприятий, направленных на анализ проектов нормативно-правовых актов Института.

в) доля нормативно-правовых актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (Днпа):

$Днпа=0/0=0$.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{КИнпа}{Кнпа}$$

КИнпа - количество нормативно-правовых актов Института, в которых Институтом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кнпа - количество нормативно-правовых актов Института, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В 2023 году нормативных правовых актов, в которых установлены нарушения антимонопольного законодательства со стороны Института и со стороны ФАС, не выявлено. Значение Дпна равно нулю. Достигнутое значение позволяет сделать вывод об эффективности реализации в Институте мероприятий, направленных на анализ нормативно-правовых актов Института.

г) доля сотрудников Института, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу:

$ДСо=0/0=0$.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобтн}$$

КСо – количество сотрудников Института, с которыми были проверены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу:

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

Заведующей отделом кадров осуществлено ознакомление работников Института со всеми нормативно-правовыми актами, изданными в рамках создания и реализации антимонопольного комплаенса.

— В целях недопущения возрастания рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также сохранения допустимого уровня эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте разработан План мероприятий, направленный на профилактику и дальнейшее недопущение нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году, а именно:

— анализ проектов нормативно-правовых актов Института на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

— обеспечение направления на обучение сотрудников, чьи должностные

обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, в том числе участвующих в процедурах осуществления государственных закупок;

- контроль документации по государственным закупкам на стадии согласования;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации;
- анализ практики применения антимонопольного законодательства и совершенствования механизмов внутреннего контроля.

Работа по обеспечению эффективного функционирования антимонопольного комплаенса в Институте продолжается.

Отчет одобрен на заседании Ученого Совета ИНЭИ РАН (Протокол № 1 от 22.01.2024 г.).