

«Утверждено»

Комиссия по соблюдению требований
к служебному поведению и
урегулированию
конфликта интересов

протокол от _____ № _____

**Доклад
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) ФГУП ГЦСС
в 2023 году**

I. Общие положения

Согласно п. 1 ст. 9.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект вправе организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Федеральном государственном унитарном предприятии «Главный центр специальной связи» (далее - ФГУП ГЦСС, Предприятие) создана в соответствии с приказом ФГУП ГЦСС от 14.02.2023 № 43/1.

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) ФГУП ГЦСС (далее – Положение) утверждено приказом ФГУП ГЦСС от 30.11.2023 № 499 «О создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) ФГУП ГЦСС» (далее – приказ № 499).

В соответствии с п. 1.2 Положения задачами антимонопольного комплаенса ФГУП ГЦСС являются:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности ФГУП ГЦСС требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования во ФГУП ГЦСС антимонопольного комплаенса.

В целях реализации мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения ФГУП ГЦСС антимонопольного законодательства были определены структурные подразделения, ответственные за их исполнение.

Координацию их работы, а также внедрение и контроль за функционированием во ФГУП ГЦСС антимонопольного комплаенса осуществляет уполномоченное должностное лицо, функции которого возложены на начальника Контрольно-ревизионного управления (далее – Уполномоченное лицо).

В рамках возложенных на него функций Уполномоченное лицо осуществляет:

- организацию внутренних проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- информирование руководителя ФГУП ГЦСС о локальных актах ФГУП ГЦСС и действиях работников ФГУП ГЦСС, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- консолидацию предложений структурных подразделений в части мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- подготовку информации об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- ежегодную оценку достижения показателей эффективности антимонопольного комплаенса на основании представленных структурными подразделениями ФГУП ГЦСС данных.

Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем ФГУП ГЦСС.

Оценку эффективности антимонопольного комплаенса во ФГУП ГЦСС осуществляет коллегиальный орган - Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – Коллегиальный орган), который также утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе согласно п.2.3 Положения.

В соответствии с п. 6.2 Положения Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

II. Информация о результатах проведения оценки комплаенс-рисков

В соответствии с п. 3.1 Положения в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства во ФГУП ГЦСС в 2023 году структурными подразделениями проводились следующие мероприятия:

– сбор в структурных подразделениях ФГУП ГЦСС сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства и составление перечня этих нарушений, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных нарушениях;

– сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях ФГУП ГЦСС, о правоприменительной практике и их анализ;

– оценка локальных актов ФГУП ГЦСС и их проектов на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства оценивались по вероятности возникновения и распределялись по соответствующим уровням - низкий, незначительный, существенный, высокий в зависимости.

В результате были сформированы карта комплаенс-рисков ФГУП ГЦСС и план мероприятий (дорожная карта) по их снижению на 2023 и последующие годы, которые утверждены приказом № 499.

III. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков

В план мероприятий (дорожную карту) по снижению комплаенс-рисков ФГУП ГЦСС на 2023 и последующие годы включены 11 мероприятий, которые выполнялись структурными подразделениями Предприятия в 2023 году.

Так, в течение отчетного года осуществлялся мониторинг законодательства в области защиты конкуренции и недопущения злоупотребления доминирующим положением.

В целях обеспечения отсутствия нарушений при проведении закупок во ФГУП ГЦСС проводится на постоянной основе экспертиза закупочной документации, по результатам которой инициаторами закупок своевременно проводится корректировка документации по устранению выявленных недостатков.

Во ФГУП ГЦСС организован контроль за закупочной деятельностью филиалов Предприятия – инициаторов закупок для минимизации рисков в данной сфере, в рамках которого проводится работа по созданию в региональных управлениях специальной связи групп договорной работы.

В 2023 году рассмотрено 1378 заявок на прямые и конкурентные закупки, поступивших от инициаторов. По каждому комплекту документов была проведена экспертиза и даны необходимые рекомендации с целью доработки документов на соответствие законодательству о закупках, которые реализованы в кратчайшие сроки.

Для снижения рисков, на Предприятии в 2024 году планируется внедрить ЕИС «1С: Закупки», что позволит автоматизировать процесс передачи первичных документов по исполнению договоров (платежные поручения, документы о приемке товара) в ЕИС zakupki.gov.ru. После принятия в промышленную эксплуатацию ЕИС «1С: Закупки» в план мероприятий (дорожную карту) по снижению комплаенс-рисков ФГУП ГЦСС будут внесены необходимые корректировки.

В 2023 году участниками закупок подано 6 жалоб в ФАС России о нарушении ФГУП ГЦСС процедуры торгов и порядка заключения договоров. Однако по итогам их рассмотрения на Комиссии Московского УФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров все 6 жалоб признаны необоснованными (решения УФАС г. Москвы от 26.01.2023, от 17.04.2023, от 08.06.2023, от 04.07.2023, от 05.10.2023).

В 2022 году было организовано обучение 46 сотрудников ФГУП ГЦСС по направлению «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Закон № 223-ФЗ и № 44-ФЗ)».

В 2023 году потребность в обучении отсутствовала, однако было проведено 3 совещания с территориальными управлениями специальной связи в режиме ВКС по вопросам изменения закупочного законодательства с целью повышения компетенций инициаторов закупок. Сотрудники Предприятия периодически участвуют в форумах и круглых столах, проводимых электронными торговыми площадками (Росэлторг, Сбербанк-АСТ) и иными профессиональными участниками рынка закупок.

В 2024 году планируется проводить обучение для работников ФГУП ГЦСС по снижению комплаенс-рисков, а также размещение информации на информационной платформе ФГУП ГЦСС по данному направлению. Кроме того, в феврале – марте 2024 года запланированы обучающие мероприятия по закупочной деятельности и договорной работе в режиме ВКС с региональными управлениями специальной связи.

IV. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

В целях оценки эффективности функционирования во ФГУП ГЦСС антимонопольного комплаенса рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) для уполномоченного лица и для Предприятия.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования во ФГУП ГЦСС антимонопольного комплаенса (далее – Методика), разработанная с учетом положений распоряжения Правительства Российской Федерации от

18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утверждена приказом № 499.

Методика расчета КПЭ для ФГУП ГЦСС

Для Предприятия Методикой предусмотрено 2 КПЭ:

– коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГУП ГЦСС, его структурных подразделений и должностных лиц за отчетный период по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий отчетный период;

– коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных актах ФГУП ГЦСС.

При расчете *коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГУП ГЦСС* под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении ФГУП ГЦСС;

- выданные антимонопольным органом в отношении ФГУП ГЦСС предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом в отношении ФГУП ГЦСС предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Поскольку во ФГУП ГЦСС в 2022 и 2023 годах предупреждения и предостережения ФАС России не поступали, дела о нарушении Предприятием антимонопольного законодательства не возбуждались, данный коэффициент по итогам 2023 года равен «1».

Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных актах ФГУП ГЦСС отражает эффективность проводимых Предприятием мероприятий по анализу локальных актов ФГУП ГЦСС и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства: чем он выше, тем эффективнее данные мероприятия антимонопольного комплаенса осуществляются ФГУП ГЦСС.

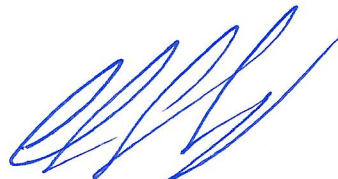
По результатам проведенной в 2023 году экспертизы локальных актов, проектов локальных актов на предмет соответствия антимонопольному

законодательству, акты/проекты актов, не соответствующие антимонопольному законодательству, не выявлены.

Таким образом, согласно п. 4.2 Методики данный коэффициент по итогам 2023 года равен «0».

Отсутствие в отчетном году предостережений, предупреждений и штрафов, связанных с нарушением антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия, а также реализация в полном объеме мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе и планом мероприятий (дорожной картой) по снижению комплаенс-рисков ФГУП ГЦСС на 2023, свидетельствует об эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства во ФГУП ГЦСС и о целесообразности сохранения на 2024 год плана мероприятий (дорожную карту) по снижению комплаенс-рисков, карты комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности функционирования во ФГУП ГЦСС антимонопольного комплаенса в редакции, утвержденной приказом № 499. При необходимости, в случае возникновения новых комплаенс-рисков в карту комплаенс-рисков будут внесены соответствующие изменения.

Уполномоченное должностное лицо –
начальник Контрольно-ревизионного
управления ФГУП ГЦСС



Е.Л. Ланцман