

Утверждаю
Генеральный директор КарНЦ РАН
О.Н. Бахмет

01 апреля 2022 год

Доклад об антимонопольном комплаенсе в КарНЦ РАН за 2021 год

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук» (далее – КарНЦ РАН, учреждение) создана в соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 гг. (Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»), Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р) и поручением Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.01.2021 № МН-8/44 «О принятии актов об антимонопольном комплаенсе».

В соответствии с требованиями вышеуказанных документов в КарНЦ РАН:

- разработано Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в КарНЦ РАН (приказ КарНЦ РАН от 26.01.2021 № 16, далее - Положение), работники КарНЦ РАН ознакомлены с основными положениями антимонопольного законодательства и Положением;

- создана Комиссия по вопросам оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в КарНЦ РАН и утверждено Положение о Комиссии (приказ КарНЦ РАН от 09.09.2021 № 158).

Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением, возложены на юридическую службу КарНЦ РАН (далее – ЮС КарНЦ РАН, Уполномоченное подразделение).

Для обеспечения открытости и доступа к информации вышеуказанное Положение размещено на Официальном сайте КарНЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе документы <http://www.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=1174>
http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/krc_doc/prikaz_i_polozhenie_ob_antimonopolnom_komplae_nse_v_karnc_ran.pdf

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением осуществлен комплекс мероприятий по выявлению нарушения антимонопольного законодательства, а именно:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности КарНЦ РАН (наличие предостережений, предупреждений, предписаний, штрафов, возбужденных дел);
- б) анализ локальных актов КарНЦ РАН;
- в) анализ проектов локальных актов КарНЦ РАН;
- г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

Уполномоченным подразделением разработаны Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства с их описанием и Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства с определением показателей рисков, их видов, причин и условий возникновения (приложения № 1 и № 2 к приказу КарНЦ РАН от 26.01.2021 № 16).

В качестве рисков нарушения норм антимонопольного законодательства Российской Федерации для учреждения выделены:

1. Нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения

Виды риска:

- Принятие акта и (или) осуществление действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», далее – Закон № 135-ФЗ),

- Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (ст. 16 Закона № 135-ФЗ),

- Совершение действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений (ст.17 Закона № 135-ФЗ).

2. Нарушение антимонопольного законодательства при проведении закупок

Виды риска:

- Нарушение ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур,

- Нарушение п. 1 ч. 1 ст. 17, ст. 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения.

3. Заключение и исполнение контракта (договора)

Виды риска:

- Нарушение ст. 15 Закона № 135-ФЗ, выразившегося в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта,

- Нарушение п. 1 ч. 1 ст. 17, ст. 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения.

Вышеуказанные риски отнесены к высокому уровню рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Обозначенные риски оценивались на предмет вероятности выдачи КарНЦ РАН предостережения, предупреждения, предписания, возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация).

К причинам и условиям возникновения рисков следует отнести:

- недостаточный уровень квалификации сотрудников;
- неправильное толкование норм закона;
- неопределенность норм действующего законодательства;
- наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;
- недостаточный уровень внутреннего контроля;
- нарушение порядка подготовки и согласования проектов локальных актов;
- недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур;
- недостаточная численность штатных сотрудников контрактной службы;
- высокая загруженность сотрудников.

Уполномоченным подразделением проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности КарНЦ РАН за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Факты нарушения антимонопольного законодательства в 2019 и 2020 годах не выявлены (соответствующих решений Карельским УФАС России в отношении КарНЦ РАН не выносилось).

Установлено, что в отчетном периоде факты направления антимонопольным органом (далее – Карельское УФАС России) предостережений о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, выдачи предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, и привлечения к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации в КарНЦ РАН отсутствуют.

Случаи обжалования в судебных органах действий (бездействий) должностных лиц, связанных с несоблюдением антимонопольного законодательства, а также судебные акты о признании таких действий КарНЦ РАН незаконными, отсутствуют.

В рассматриваемом периоде имелся один случай рассмотрения антимонопольным органом дела по жалобе на действия КарНЦ РАН (далее - Заказчик) при проведении закупки «Запрос ofert в электронной форме» на поставку хроматографа газового лабораторного (далее - закупка) (извещение № 32110573735 на сайте <https://zakupki.gov.ru>, август 2021 год).

ООО «Хромактэк Торговый Дом» обратилось в Карельское УФАС России с жалобой (от 25.08.2021 вх. № 4077) на действия Заказчика при проведении закупки. Решением Карельского УФАС России от 03.09.2021 № 010/07/3-551/2021 жалоба Общества признана необоснованной, в действиях Заказчика нарушения не установлены.

Сотрудники Уполномоченного подразделения и контрактной службы КарНЦ РАН оказывали содействие представителям контролирующего органа при рассмотрении жалобы (была подготовлена письменная мотивированная позиция, представлены необходимые документы, обеспечено участие представителей КарНЦ РАН при рассмотрении жалобы по существу).

Осуществление сбора сведений о нарушении антимонопольного законодательства в структурных и обособленных подразделениях КарНЦ РАН не производилось по причине того, что весь документооборот в учреждении централизован через организационный отдел КарНЦ РАН, соответственно, о поступлении документов от контролирующих органов (запросы, предписания, предупреждения, предостережения, определения о нарушении антимонопольного законодательства) в оперативном порядке ставится в известность Уполномоченное подразделение для принятия соответствующих мер.

Уполномоченным подразделением проведен анализ действующих в КарНЦ РАН локальных актов на предмет наличия в них факторов, способных привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Проведенный анализ позволяет сделать вывод об отсутствии вышеуказанных факторов в локальных актах учреждения.

ЮС КарНЦ РАН на постоянной основе осуществляется анализ проектов локальных актов КарНЦ РАН, осуществляется мониторинг и анализ практики применения учреждением антимонопольного законодательства.

В 2021 году в КарНЦ РАН закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Закона № 44-ФЗ) и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ» (далее - Закона № 223-ФЗ) путем проведения конкурентных процедур и закупок у единственного поставщика.

Комиссией проведен анализ наиболее востребованных в 2021 году закупок в КарНЦ РАН в разрезе следующих блоков: научное оборудование и расходные материалы для научных исследований; компьютерное и периферийное оборудование; ГСМ; выполнение работ по ремонту помещений.

В рамках исполнения Закона № 44-ФЗ были проведены следующие конкурентные закупки:

№ п/п	№ извещения	Наименование закупки	Способ закупки	НМЦК, руб.	Цена победителя, руб.	Экономия, руб.	Итоговая цена контракта, руб.
1	№ 030610 001262 100001 6	Выполнение работ по капитальному ремонту	Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности	10 472 495,26	10 315 407,82	157 087,44	11 032 522,45
2	№ 030610 001262 100001 4	Услуги по лизингу сельскохозяйственных машин и оборудования с переходом права собственности лизингополучателю	Запрос предложений в электронной форме	2 675 230,93	2 675 230,93	0,00	2 675 230,93
3	№ 030610 001262 100001 2	Выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта лабораторного корпуса	Запрос котировок в электронной форме	732 106,74	150 000,00	582 106,74	150 000,00
4	№ 030610 001262 100001 0	Поставка серверного оборудования	Запрос котировок в электронной форме	632 303,20	451 479,00	180 824,20	451 479,00
5	№ 030610 001262 100000 8	Выполнение работ по капитальному ремонту лабораторного корпуса	Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности	34 909 505,00	30 545 816,75	4 363 688,25	32 569 934,12

6	№ 030610 001262 100000 7	Поставка жидкого топлива	Электронный аукцион	4 842 000,00	4 842 000,00	0,00	4 842 000,00
7	№ 030610 001262 100000 6	Поставка компьютерного и офисного оборудования	Запрос котировок в электронной форме	167 442,75	138 239,00	29 203,75	138 239,00
8	№ 030610 001262 100000 5	Поставка туалетной бумаги	Электронный аукцион	26 820,00	20 584,54	6 235,46	20 584,54
9	№ 030610 001262 100000 4	Поставка компьютерного и офисного оборудования	Запрос котировок в электронной форме	391 445,00	317 760,00	73 685,00	349 536,00
10	№ 030610 001262 100000 1	Поставка компьютерного и офисного оборудования	Запрос котировок в электронной форме	237 618,35	229 000,00	8 618,35	229 000,00
ИТОГО				55 086 967,23	49 685 518,04	5 401 449,19	44 284 068,85

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) общий объем финансирования на 2021 год по Закону № 44-ФЗ составляет 105 705 640,94 руб.

Следовательно, в КарНЦ РАН 52 % закупок осуществлялось через конкурентные процедуры.

Закупки у единственного поставщика составили: коммунальные услуги - 18 031 887,16 руб., единственный поставщик («малые» закупки) - 43 389 684,93 руб., - 41 %. Таким образом, по результатам анализа в рамках исполнения Закона № 44-ФЗ установлено, что более 40 % закупок осуществляется прямыми закупками, но в рамках «лимитов», установленных п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

По количеству участников закупки наиболее высокая конкуренция складывается при закупках услуг по строительному контролю (количество участников закупки - 5), компьютерного и периферийного оборудования (среднее количество участников закупки - 3,25). Наиболее низкая конкуренция - при закупках услуг поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ), услуг лизинга (среднее количество участников закупки менее 1, так как повторное проведение торгов не приводит к подаче заявок участниками).

Согласно плану ФХД общий объем финансирования на 2021 г. по Закону № 223-ФЗ 111 152 332,62 руб.

В 2021 году было проведено 6 процедур запроса ofert в электронной форме с начальной (максимальной) ценой договора на общую сумму 47 691 632 руб. 71 коп., т.е. закупка через электронную процедуру определения поставщика составила 43% в соответствии с действующей редакцией Положения о закупке КарНЦ РАН, утв. 03.12.2018 Минобрнауки России.

Таким образом, по результатам анализа в рамках исполнения Закона № 223-ФЗ установлено, что 57 % были прямыми закупками.

Всеми работниками контрактной службы пройдено обучение по программе «Противодействие коррупции в бюджетных учреждениях».

В 2022 году для профилактики и снижения рисков нарушения КарНЦ РАН антимонопольного законодательства службе внутреннего контроля КарНЦ РАН необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по усилению контроля за соответствием документации о закупке требованиям антимонопольного законодательства, в т.ч. хозяйственных договоров, а также правовую экспертизу издаваемых учреждением локальных актов в целях исключения возникновения коррупциогенных факторов.

Вывод: В 2021 году создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), позволяющая реализовывать мероприятия по снижению рисков нарушения КарНЦ РАН антимонопольного законодательства. Предостережения и предупреждения Карельского УФАС России о нарушении антимонопольного законодательства, а также привлечение к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации в КарНЦ РАН отсутствуют.

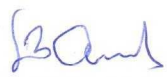
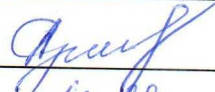
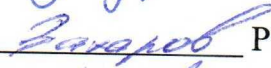
По результатам оценки установлено: в 2021 году отсутствуют нарушения антимонопольного законодательства со стороны КарНЦ РАН; локальные акты, проекты локальных актов, в которых имеют место быть риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. Прохождение обучения сотрудников Уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса (ЮС КарНЦ РАН) не требуется, в связи с наличием у них опыта работы в антимонопольном органе (Карельское УФАС России). Кроме того, в целях недопущения нарушения требований антимонопольного законодательства сотрудниками Уполномоченного подразделения продолжается самостоятельное изучение законодательства по созданию, внедрению и функционированию антимонопольного комплаенса, а также методических и иных информационных материалов в указанной сфере.

В отчетный период сотрудниками Уполномоченного подразделения велась разъяснительная работа со структурными подразделениями КарНЦ РАН (контрактная служба, служба имущественного комплекса, отдел комплексной безопасности, ремонтно-строительный отдел, служба флота, служба внутреннего контроля, помощник Генерального директора КарНЦ РАН) на предмет недопущения нарушения антимонопольного законодательства; давались консультации по рассматриваемому направлению, осуществлялась правовая экспертиза договоров (в том числе на предмет недопущения искусственного дробления закупок и заключения договоров с одним и тем же хозяйствующим субъектом), указывалось на приоритетность проведения конкурентных закупок.

Проведение обучающих (разъяснительных) мероприятий также запланировано на 2022 год. Таким образом, уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в 2021 году в КарНЦ РАН определен как незначительный, так как отсутствуют отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества деятельности КарНЦ РАН, а также вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии:

	Ю.В. Заика
	А.С. Зиновьева
	М.Ю. Павлова
	Р.А. Захаров
	Н.Н. Фокина