

Утверждаю
Генеральный директор КарНЦ РАН
О.И. Бахмет

«20» марта 2023 год

Доклад об антимонопольном комплаенсе в КарНЦ РАН за 2022 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 2021 году в КарНЦ РАН была создана Комиссия по вопросам оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в КарНЦ РАН, а также разработаны соответствующие локальные акты, о чем учреждение проинформировало Минобрнауки России письмом от 25.01.2022 исх. № 01-29-73и с приложением аналитической записки за 2021 год.

Иных локальных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в 2022 году в КарНЦ РАН не разрабатывалось.

В 2022 году в целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением (Юридическая служба КарНЦ РАН, далее – ЮС КарНЦ РАН) осуществлялся 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).

Риски нарушения норм антимонопольного законодательства Российской Федерации для учреждения аналогичны выявленным в 2021 году, их можно отнести к высокому уровню рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Такие 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 по-прежнему можно отнести: недостаточный уровень квалификации сотрудников, неправильное толкование норм права, неопределенность (двусмысленность/противоречивость) норм действующего законодательства, недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур, ограниченные сроки для освоения выделенного финансирования (например, целевой субсидии), недостаточная численность штатных сотрудников контрактной службы, высокая загруженность сотрудников, срочность приобретения товаров (работ, услуг) в целях выполнения уставных целей учреждения (проведения научных исследований), а также введение политических и экономических санкций.

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.

В течение 2022 года ЮС КарНЦ РАН осуществлялся анализ проектов локальных актов КарНЦ РАН, проводился мониторинг и анализ практики применения учреждением антимонопольного законодательства.

Уполномоченным подразделением проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности КарНЦ РАН за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Факты нарушения антимонопольного законодательства в 2022 году не выявлены (соответствующих решений Карельским УФАС России в отношении КарНЦ РАН не выносилось).

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 отсутствовали.

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 в 2022 году также отсутствовали.

В рассматриваемом периоде имелся один случай рассмотрения антимонопольным органом дела по жалобе ООО «ДЕЛЬРУС-СЗРЦ» на действия КарНЦ РАН (далее – Заказчик) при проведении электронного аукциона на поставку микротомов

криостатического (ИКЗ 221100104159410010100100270013250244, извещение № 0306100012622000011).

ООО «ДЕЛЬРУС-СЗРЦ» обратилось в Карельское УФАС России с жалобой на действия комиссии Заказчика при проведении закупки. Решением Карельского УФАС России от 12.08.2022 (резолютивная часть, решение в полном объеме изготовлено 17.08.2022) № 010/06/106-537/2022/3110 жалоба Общества признана обоснованной, Заказчику выдано предписание от 12.08.2022 № 010/06/106-537/2022 об устранении нарушений законодательства о контрактной системе путем отмены протокола подведения итогов определения поставщика и повторном рассмотрении заявок участников закупки.

Сотрудники Уполномоченного подразделения и контрактной службы КарНЦ РАН оказывали содействие представителям контролирующего органа при рассмотрении жалобы (была подготовлена письменная мотивированная позиция, представлены необходимые документы). Предписание исполнено в установленный срок.

Следует отметить, что 14.12.2022 в Карельское УФАС ИП Добычиным В.В. была подана жалоба на действия Комиссии Заказчика при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку стерилизаторов (ИКЗ 221100104159410010100100830013250244, извещение № 0306100012622000045). Содержание жалобы - несоответствие заявки победителя техническим требованиям Заказчика. Указанная жалоба не рассматривалась антимонопольным органом по причине ее отзыва заявителем.

В рассматриваемом периоде имелся один случай проведения внеплановой проверки, проводимой Карельским УФАС России. Основание проведения проверки: получение от КарНЦ РАН обращения о включении информации об участнике закупки (поставщике) ООО «Вибротехник» в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) в связи с уклонением от подписания контракта по результатам запроса котировок в электронной форме № 0306100012622000050 «Поставка мельницы планетарной» от 07.12.2022 (ИКЗ 221100104159410010100100630022892244). Вынесено Решение № 010/06104-913/2022 от 27.12.2022 о не включении сведений об ООО «Вибротехник» в РНП.

В 2022 году осуществлялось взаимодействие с ФАС России в связи с поступлением от контролирующего органа запроса исх. от 24.10.2022 № 22/97282/22 (основание – рассмотрение заявления о нарушении антимонопольного законодательства). В установленный в запросе срок в конкурентное ведомство были представлены имеющиеся у КарНЦ РАН документы и информация. Каких либо решений (определений) по итогам предоставления КарНЦ РАН запрашиваемой информации от ФАС России не поступало.

Также в рассматриваемом периоде имелся один случай проведения плановой выездной проверки, проводимой Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия (далее – УФК по РК). Номер реестровой записи – 2022001410370000010002, основание проведения контрольного мероприятия - План проверок №202200141037000001 от 27.12.2021. Срок проведения контрольного мероприятия - с 01.12.2022 по 27.12.2022. Дата принятия акта выездной проверки – 29.12.2022. По результатам проведения контрольного мероприятия были выявлены нарушения законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 02.03.2023 УФК по РК выдано Представление № 06-21-22/11-1749 от 02.03.2023 с требованием об устранении нарушений, а также причин и условий выявленных нарушений.

В 2022 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 2022 году закупок в КарНЦ РАН в разрезе следующих блоков: научное оборудование и расходные материалы для научных исследований; компьютерное и периферийное оборудование; ГСМ.

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

№ Извещения	Наименование	Кол-во заявок	Статус	НМЦК, руб.	Снижение	Цена (руб.) контракта
0306100012622000060	Поставка мониторов, подключаемых к компьютеру	2	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	106 506,68	0.5%	105 974,14
0306100012622000059	Поставка шин пневматических для легковых автомобилей	4	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	111 494,34	4.47%	106 507,56
0306100012622000058	Поставка центрифуги	0	Архив: процедура не состоялась, контракт не заключен	231 351,33		-
0306100012622000057	Поставка камеры климатической лабораторной	0	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ	2 480 150,00		-
0306100012622000056	Поставка автобуса	4	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	3 437 666,67	13.5%	2 973 581,49
0306100012622000055	Поставка автомобиля	3	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	2 798 466,67	23.42%	2 143 000,00
0306100012622000054	Поставка автомобиля	3	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	2 798 466,67	23.42%	2 143 000,00
0306100012622000053	Поставка автоматической метеостанции	2	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	5 014 448,34	8.26%	4 600 000,00
0306100012622000052	Поставка спектрофотометра	0	Архив: процедура не состоялась, контракт не заключен	286 671,36		-
0306100012622000051	Поставка вычислительной подсистемы кластера с системой хранения научных данных	3	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	10 149 948,00	4.99%	9 642 451,00
0306100012622000050	Поставка мельницы планетарной	2	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	1 661 864,67	13.22%	1 442 000,00
0306100012622000049	Поставка компьютеров	1	Архив: процедура не состоялась, контракт не заключен	146 615,00		-
0306100012622000048	Поставка камеры климатической лабораторной	2	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	2 480 150,00	9.32%	2 248 900,00
0306100012622000046	Поставка печи муфельной	2	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	296 155,67	1.5%	291 713,33
0306100012622000045	Поставка стерилизаторов	2	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	1 001 407,20	23%	771 000,00
0306100012622000044	Поставка комплекса оборудования для оценки степени очистки и идентификации высокомолек. соединений	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	939 288,60	2.05%	920 000,00
0306100012622000042	Поставка компьютеров	2	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	498 233,33	31.33%	342 100,00

0306100012622000041	Оказание услуги по предоставлению лицензии на право использовать компьютерное ПО	3	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	395 706,53	0.5%	393 727,99
0306100012622000039	Поставка многофункциональных устройств	5	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	280 603,01	39.23%	170 500,00
0306100012622000037	Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания на первое полугодие 2023 г.	2	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	567 659,14	2.69%	552 350,31
0306100012622000036	Поставка автомобилей	0	Архив: процедура не состоялась, контракт не заключен	3 882 774,72		-
0306100012622000035	Поставка центрифуги лабораторной	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	799 674,44		799 674,44
0306100012622000034	Поставка анализатора общего органического углерода	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	6 630 757,13		6 630 757,13
0306100012622000033	Поставка мониторов, подключаемых к компьютеру	2	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	106 506,68	1%	105 441,60
0306100012622000031	Поставка гомогенизатора	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	642 199,12		642 199,12
0306100012622000032	Поставка кондуктометра	0	Архив: процедура не состоялась, контракт не заключен	214 731,88		-
0306100012622000030	Поставка стационарного газоанализатора	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	12 199 712,00	0%	12199 712,00
0306100012622000029	Поставка стационарной системы измерения потоков	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	12 199 712,00	0%	12199 712,00
0306100012622000027	Поставка шкафов архивных металлических	3	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	81 633,32	29.22%	57 780,00
0306100012622000026	Поставка комплекса оборудования для измельчения проб горных пород и подготовки к масс-спектрометрич.анализу	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	1 738 669,33		1 738 669,33
0306100012622000025	Поставка морозильника	3	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	833 301,67	3.99%	800 000,00
0306100012622000024	Поставка горюче-смазочных материалов	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	390 975,00		390 975,00
0306100012622000023	Поставка комплекса оборудования для оценки степени очистки и идентификации высокомолек. соединений	0	Архив: процедура не состоялась, контракт не заключен	775 201,33		-
0306100012622000022	Поставка проточного цитометра	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	23 100 000,00	0%	23100 000,00
0306100012622000021	Поставка термолуминосцифраторов	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	909 634,60	0.01%	909 500,00
0306100012622000020	Поставка портативного импульсного флуориметра	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	2 143 333,00	6.68%	2 000 000,00

0306100012622000019	Поставка спектрофотометра	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	981 256,86	10%	883 131,17
0306100012622000018	Поставка микроскопа	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	1 510 867,08	2.7%	1 470 000,00
0306100012622000017	Поставка комплекса оборудования для измельчения проб горных пород и подготовки к масс-спектрометрическому анализу	1	Архив: процедура не состоялась, контракт не заключен	1 738 669,33		-
0306100012622000016	Поставка камеры климатической лабораторной	0	Архив: процедура не состоялась, контракт не заключен	1 670 300,00		-
0306100012622000015	Поставка стеллажей для роста растений	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	814 664,74		814 664,74
0306100012622000014	Поставка проточного цитометра	1	Архив: процедура не состоялась, контракт не заключен	23 100 000,00		-
0306100012622000013	Поставка вычислительной подсистемы кластера с системой хранения научных данных	0	Архив: процедура не состоялась, контракт не заключен	9 076 588,38		-
0306100012622000012	Поставка проточного цитометра	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	23 206 998,19	0%	23206 998,19
0306100012622000011	Поставка микротомы криостатического	4	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	7 079 666,67	20.77%	5 609 131,38
0306100012622000010	Поставка систем автоклавного разложения	0	Архив: процедура не состоялась, контракт не заключен	1 800 000,00		-
0306100012622000009	Поставка весов лабораторных	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	2 157 263,33	1.63%	2 122 000,00
0306100012622000008	Поставка анализатора ртути	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	3 586 477,33	5.58%	3 386 232,00
0306100012622000007	Поставка туалетной бумаги	2	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	81 604,80	15%	69 363,90
0306100012622000006	Поставка термостата лабораторного	2	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	241 398,19	2.65%	235 000,00
0306100012622000005	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	316 060,00	0%	316 060,00
0306100012622000004	Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания	2	Архив: процедура состоялась, контракт заключен	531 356,95	20.71%	421 268,64
0306100012622000003	Поставка топлива дизельного (для нужд НИС КарНЦ РАН)	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	3 639 260,00		3 639 260,00
0306100012622000002	Оказание услуг по предоставлению доступа к правовой информ. системе	1	Архив: процедура не состоялась, контракт заключен	474 000,00	0%	474 000,00
0306100012622000001	Поставка анализатора влажности	0	Архив: процедура не состоялась, контракт не заключен	97 277,00		-

Согласно плану ФХД общий объем финансирования на 2022 год по Закону № 44-ФЗ составил 119 566 225,99 руб.

Таким образом, в КарНЦ РАН в большей части закупки осуществлялись через конкурентные процедуры. Закупки у единственного поставщика («малые» закупки) составили – 40 млн. руб. или 34 %). По результатам анализа в рамках исполнения Закона № 44-ФЗ установлено, что более 34% 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 складывалась при проведении закупок на поставку следующих товаров:

- шин пневматических для легковых автомобилей – 4;
- транспортного средства - автобуса – 4;
- многофункциональных устройств – 5;
- микротомы криостатического – 4.

Наиболее низкая конкуренция (среднее количество участников закупки менее 1) наблюдалась при проведении закупок на поставку научного оборудования:

- анализатор влажности;
- система автоклавного разложения;
- кондуктометр;
- спектрофотометр;
- камера климатическая лабораторная;
- центрифуга.

Согласно плану ФХД общий объем финансирования на 2022 год по Закону № 223-ФЗ составил 61 043 129,11 руб.

В 2022 году по результатам анализа в рамках исполнения Закона № 223-ФЗ установлено, что 100 % закупок являлись прямыми закупками.

Вывод: В 2022 году действовала 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 факты привлечения 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 2022 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, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса не требуется, в связи с наличием у них опыта работы в антимонопольном органе (Карельское УФАС России). 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 2022 году 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.

В рассматриваемом периоде всеми работниками контрактной службы КарНЦ РАН пройдено обучение по программе «Противодействие коррупции в бюджетных учреждениях».

Таким образом, уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в 2022 году в КарНЦ РАН определен как незначительный, поскольку:

а) отсутствует отрицательное влияние деятельности КарНЦ РАН на отношение институтов гражданского общества,

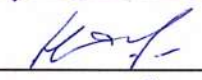
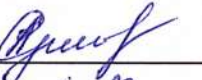
б) минимальна вероятность (отсутствует факт) выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов.

Комиссия считает, что в 2023 году для профилактики и снижения рисков нарушения КарНЦ РАН антимонопольного законодательства службе внутреннего контроля КарНЦ РАН необходимо продолжать на постоянной основе работу (проводить мероприятия) по усилению контроля за соответствием документаций о закупках, хозяйственных договоров требованиям антимонопольного законодательства, а также принимать активное участие в проведении правовой экспертизы издаваемых учреждением локальных актов, в том числе в целях исключения возникновения коррупциогенных факторов.

Проведение обучающих (разъяснительных) мероприятий также запланировано на 2023 год.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии:

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