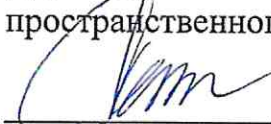


УТВЕРЖДАЮ

Директор ФАУ «Единый институт
пространственного планирования РФ»


Д.И. Саттарова
« 19 » февраля 2024 г.

Доклад

об антимонопольном комплаенсе

ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» за 2023 год

І. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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», распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 годы», разъяснением ФАС России от 02.07.2021 № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» в ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» организована система внутреннего обеспечения соответствия деятельности ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

Приказом от 22.03.2021 № ГРП-П-11/21 утверждено Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Государственном автономном учреждении города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования города Москвы».

Приказом от 10.07.2023 № ВН-П-42/23 утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» в новой редакции.

Задачами антимонопольного комплаенса ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» (далее – Учреждение) являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- создание механизмов, обеспечивающих соответствие деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- внедрение механизмов реализации мероприятий по соблюдению антимонопольного законодательства;

– регламентация процедур соблюдения требований антимонопольного законодательства;

– осуществление контроля за функционированием и совершенствованием антимонопольного комплаенса Учреждения в целях обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства;

– обеспечение информированности и осведомленности работников об основных требованиях антимонопольного законодательства, последствиях нарушения антимонопольного законодательства, а также о существующих в Учреждении методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства;

– распределение полномочий и ответственности работников Учреждения в рамках соблюдения требований антимонопольного законодательства;

– оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

Функции уполномоченного структурного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ», возложены на Отдел закупочной деятельности и административно-хозяйственного обеспечения.

Уполномоченным структурным подразделением совместно с Правовым управлением осуществлен комплекс мероприятий по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства со стороны ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ», а именно:

а) проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2023 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) проведен анализ организационно-распорядительных документов Учреждения;

в) проведен анализ проектов организационно-распорядительных документов Учреждения;

г) на постоянной основе проводится мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

д) систематически проводится оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В соответствии с пунктами 9.1, 9.3 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» (далее – Положение) уполномоченное структурное подразделение подготавливает доклад об антимонопольном комплаенсе, который утверждается директором в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Согласно пункту 9.3 Положения доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ФАУ «Единый

институт пространственного планирования РФ» антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей функционирования антимонопольного комплаенса.

1. О результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» проведена оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ»;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства распределены по уровням и отражены в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства (с описанием рисков, включающим оценку причин и условия возникновения рисков).

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год утверждена приказом ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» от 10.07.2023 № ВН-П-42/23 и размещена на официальном сайте ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства содержит в разрезе каждого риска (согласно карте рисков нарушения антимонопольного законодательства) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В Плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указаны:

- наименование мероприятий по минимизации и устранению рисков

(согласно карте рисков нарушения антимонопольного законодательства);

- описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- показатели выполнения мероприятия;

- срок исполнения мероприятия.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год утвержден приказом ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» от 10.07.2023 № ВН-П-42/23 и размещен на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уполномоченное структурное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

По результатам данного мониторинга установлено, что все предусмотренные Планом мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства меры по оптимизации и устранению рисков (согласно карте рисков), а также предложенные действия реализованы в установленные сроки. Критерии качества работы достигнуты.

В отчетном периоде нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» не выявлены, что свидетельствует о том, что система соответствия требованиям антимонопольного законодательства в учреждении внедрена и успешно функционирует.

3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса утверждены приказом ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» от 10.07.2023 № ВН-П-42/23.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) для Учреждения в целом являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с предыдущим отчетным годом).

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{\text{пп}}}{КН_{\text{оп}}}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения;

КН_{пп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в предшествующем периоде (в 2022 году);

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в отчетном периоде (в 2023 году).

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Учреждения понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Учреждения антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Учреждению предупреждения о прекращении действий (бездействия), 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 Учреждению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В отчетном периоде проведен сбор сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства и результатах рассмотрения материалов, содержащих информацию об указанных нарушениях.

В 2023 году нарушения антимонопольного законодательства со стороны ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» не выявлены:

а) антимонопольным органом антимонопольные дела в отношении Учреждения не возбуждались;

б) антимонопольным органом в отношении Учреждения предупреждения о прекращении действий (бездействия), 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 не выдавались;

в) антимонопольным органом в адрес Учреждения предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, не выдавались.

Значение данного показателя по итогам 2023 года равняется 1.

Таким образом, учитывая, что в 2022 и отчетных годах отсутствуют выявленные нарушения антимонопольного законодательства со стороны ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ», значение данного коэффициента по итогам 2023 года характеризует деятельность Учреждения как соответствующую требованиям антимонопольного законодательства.

2) доля проектов организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Доля проектов организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{ппа}} = \frac{K_{\text{ппа}}}{K_{\text{оп}}}, \text{ где}$$

$D_{\text{ппа}}$ – доля проектов организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{па}$ – количество проектов организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$ – количество организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Значение данного показателя по итогам 2023 года равняется 1.

Таким образом, значение данного показателя по итогам 2023 года свидетельствует об эффективном проведении уполномоченными структурными подразделениями ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» в 2023 году мероприятий по анализу проектов организационно-распорядительных документов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3) доля организационно-распорядительных документов ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Доля организационно-распорядительных документов ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{па} = \frac{K_{па}}{K_{оп}}, \text{ где}$$

$D_{па}$ – доля организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{па}$ – количество организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$ – количество организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Значение данного показателя по итогам 2023 года равняется 1.

Таким образом, значение данного показателя по итогам 2023 года свидетельствует об эффективном проведении уполномоченными структурными подразделениями ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» в 2023 году мероприятий по анализу организационно-распорядительных документов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченного структурного подразделения (должностного лица) ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» является доля работников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Доля работников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству

и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДС_о = \frac{КС_о}{КС_{общ}}, \text{ где}$$

ДС_о – доля работников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КС_о – количество работников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КС_{общ} – общее количество работников Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Значение данного показателя по итогам 2023 года равняется 1.

Таким образом, в 2023 году в отношении всех работников ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ», чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, что свидетельствует об эффективной профилактике нарушений требований антимонопольного законодательства в Учреждения.

4. О проведении ознакомления работников ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» с антимонопольным комплаенсом.

Все работники Учреждения ознакомлены с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ», Картой рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» на 2023 год и Планом мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» на 2023 год.

II. Выводы по результатам анализа

1. При проведении уполномоченным структурным подразделением ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения проведен сбор сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства и результатах рассмотрения материалов, содержащих информацию об указанных нарушениях.

В 2023 году нарушения антимонопольного законодательства (предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы, возбужденные антимонопольные дела) со стороны Учреждения не выявлены.

2. Правовым управлением ФАУ «Единый институт пространственного

планирования РФ» в 2023 году проведен анализ всех принимаемых организационно-распорядительных документов Учреждения.

3. При формировании Карты рисков нарушения антимонопольного законодательства учтена специфика деятельности Учреждения.

4. В целях снижения вероятности наступления и/или минимизации последствий рисков нарушения антимонопольного законодательства утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, содержащий в разрезе каждого риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков. Все мероприятия «дорожной карты» в отчетном периоде реализованы в установленные сроки. Критерии качества работы достигнуты.

5. Все работники Учреждения, вовлеченные в процесс принятия и (или) согласования решений, принимаемых на любом этапе осуществления закупочной деятельности, обеспечивают соблюдение требований антимонопольного комплаенса.