

Утвержден
протоколом заседания комиссии по
антимонопольному комплаенсу в
Клинической Больнице ИИЦ СО РАН от 01
марта 2023 г. № 1

ДОКЛАД
об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса)
в Клинической Больнице ИИЦ СО РАН за 2022 год

1. Общие положения.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», с целью формирования единого подхода к созданию и организации антимонопольного комплекса Клинической Больницы ИИЦ СО РАН принято Положение об антимонопольном комплаенсе, утвержденное приказом №55-п от 22.01.2021 (далее - Положение).

Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

2. Результаты проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях оценки комплаенс-рисков Клинической Больницы ИИЦ СО РАН в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе уполномоченным сотрудником проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение нарушений антимонопольного законодательства.

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение Клинической Больницей ИИЦ СО РАН антимонопольного законодательства.

В целях проведения анализа выявленных комплаенс-рисков в деятельности Клинической Больницы ИИЦ СО РАН уполномоченным сотрудником были осуществлены следующие мероприятия:

- запрошены и проанализированы сведения, полученные от структурных подразделений;
- проанализированы выявленные нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Больницы за предыдущие 3 года;
- проанализированы нарушения, выявленные в результате проверок, проведенных контрольными органами;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2022 году Больницей на постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

Уполномоченным сотрудником осуществлялась экспертиза документаций 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.

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

В 2019 году по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг было зарегистрировано 2 жалобы на нарушения Больницей антимонопольного законодательства в УФАС России по Иркутской области одна из которых отозвана заявителем, вторая признана необоснованной, что свидетельствует об эффективности проводимых Больницей мероприятий, направленных на минимизацию комплаенс-рисков.

В 2020 году по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг была зарегистрирована 1 жалоба на нарушения Больницей антимонопольного законодательства в УФАС России по Иркутской области, которая впоследствии была признана необоснованной, что свидетельствует об эффективности проводимых Больницей мероприятий, направленных на минимизацию комплаенс-рисков.

В 2021 году по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг была зарегистрирована 1 жалоба на нарушения Больницей антимонопольного законодательства в УФАС России по Иркутской области, которая впоследствии была признана необоснованной, что свидетельствует об эффективности проводимых Больницей мероприятий, направленных на минимизацию комплаенс-рисков.

В 2022 году по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг было зарегистрировано 3 жалобы на нарушения Больницей антимонопольного законодательства в УФАС России по Иркутской области, одна из которых отозвана заявителем, вторая признана необоснованной. В результате рассмотрения третьей жалобы УФАС России по Иркутской области было выдано предписание Больнице об устранении нарушений, в частности об отмене протокола подведения итогов и повторном рассмотрении вторых частей заявок участников.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков

По результатам проведения оценки комплаенс-рисков уполномоченным сотрудником разработана и утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Уполномоченным сотрудником сформирован План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год (далее - План мероприятий) с определением ответственных исполнителей и сроков исполнения по каждому комплаенс-риск.

В План мероприятий включены мероприятия по снижению рисков:

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2022 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- разработка и утверждение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год;
- подготовка итогового доклада об антимонопольном комплаенсе;
- обучение сотрудников Больницы по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Все мероприятия Плана мероприятий исполняются ответственными исполнителями в установленные сроки.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Приказом утверждены следующие ключевые показатели эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Больнице:

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Больницы за отчетный период по сравнению с 2021 годом (КСН).

В 2022 году было выявлено 1 нарушение антимонопольного законодательства со стороны Больницы. Значение КСН в 2022 году составило 0. Значение ключевого показателя в 2022 году не достигнуто.

2. Доля сотрудников Больницы, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу за отчетный период (ДСО).

Значение ДСО в 2022 году составило 100 %. Значение ключевого показателя в 2022 году достигнуто. Информация о проведении обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу представлена в разделе 5 Доклада.

На основании вышеизложенного функционирование в Больнице системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства признано удовлетворительным.

5. Информация о проведении ознакомления сотрудников Больницы с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий

Обучение сотрудников Больницы требованиям антимонопольного законодательства в сферах деятельности Больницы является важнейшей задачей, позволяющей минимизировать возможность его нарушения.

Проведение обучающих мероприятий и создание структурированного и последовательного подхода к их проведению необходимо по следующим причинам:

антимонопольное законодательство постоянно меняется; санкции за нарушение антимонопольных требований очень значительны;

ущерб репутации в случае неблагоприятных результатов - огромен; неблагоприятный общественный резонанс;

разное личное отношение работников и мотивация к соблюдению антимонопольного законодательства.

С этой целью в Больнице организовано систематическое обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Кроме того, обязательное обучение сотрудников Больницы проводится при изменении антимонопольного законодательства, Положения об антимонопольном комплаенсе, при выявлении признаков (установления) факта нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Больницы.

Обучающие мероприятия проводятся в формах участия сотрудников Больницы в семинарах, круглых столах и т.п.

В целях профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства Уполномоченным сотрудником осуществляется консультирование сотрудников Больницы по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

6. Выводы по результатам проведенной работы в части организации антимонопольного комплаенса

1. Продолжить дальнейшую работу по обеспечению антимонопольного комплаенса.
2. Обеспечить соблюдение Больницей выполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в 2023 г.
3. Организовать согласование с Уполномоченным сотрудником, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса, сделок (иных действий), которые могут привести к нарушению требований.

В 2023 году для профилактики и снижения рисков нарушения Больницей антимонопольного законодательства необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по усилению контроля за соответствием документов о закупке требованиям антимонопольного законодательства.