



Утверждаю

Директор  
«Приморского океанариума» -  
филиала ННЦМБ ДВО РАН

  
Е.С. Рамусь

« 05 » 03 2021 2021 г.

## Доклад об антимонопольном комплаенсе в «Приморском океанариуме» - филиале ННЦМБ ДВО РАН за 2020 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 года № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», во исполнение приказа ННЦМБ ДВО РАН № 11 от 27.01.2021 г. «О принятии акта об антимонопольном комплаенсе», в целях формирования единого подхода к созданию и организации антимонопольного комплаенса, в целях совершенствования системы управления рисками, а также в соответствии с приказом директора филиала № 09-од от 02.03.2021 г. «О принятии акта об антимонопольном комплаенсе и создании комиссии», утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

### Термины и определения

В настоящем докладе используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также

государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели; «антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в филиале Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук – Научно-образовательном комплексе «Приморский океанариум»;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

### **Задачи антимонопольного комплаенса**

В целях надлежащего функционирования системы антимонопольного комплаенса, в основу формирования мероприятий филиала по реализации положений действующего законодательства в сфере организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, были положены следующие задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности «Приморского океанариума»- филиала ННЦМБ ДВО РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса в «Приморском океанариуме» - филиале ННЦМБ ДВО РАН.

## Методические рекомендации

С целью оценки рисков нарушения филиалом антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) уполномоченными лицами филиала был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

Для проведения анализа и оценки рисков уполномоченными лицами применялись понятия, методы и принципы, установленные в национальных и международных стандартах:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101 - 2011 Методы оценки риска;
- ГОСТ Р 51901.23 - 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;
- Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент - Принципы и руководства;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

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

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков, при использовании Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее - Методические рекомендации), называют:

- информацию о нарушениях антимонопольного законодательства, допущенных за предыдущие 3 года;
- информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
- практику применения антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России).

### **Результаты проведенной оценки рисков нарушения филиалом ННЦМБ ДВО РАН антимонопольного законодательства**

При формировании перечня комплаенс-рисков учитывались такие факторы как сфера (направление) деятельности филиала, в которой может быть совершено нарушение антимонопольного законодательства и правовые механизмы, реализация которых позволяет снизить риски нарушения антимонопольного законодательства.

При определении уровня риска учитывались факторы, способствующие, либо препятствующие совершению нарушения антимонопольного законодательства. По этой причине, на постоянной основе, проводятся мониторинг и анализ антимонопольного законодательства, по итогам которого до структурных подразделений филиала своевременно доводится информация об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики.

В целях выявления и оценки комплаенс-рисков, обеспечения соответствия деятельности «Приморского океанариума» - филиала ННЦМБ ДВО РАН требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности «Приморского океанариума» - филиала ННЦМБ ДВО РАН, планово-экономическим отделом совместно с бухгалтерией, службой материально-технического обеспечения, юридическим отделом филиала в 2020 году составлен следующий перечень мероприятий:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности филиала (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбуждённых дел);

б) мониторинг и анализ практики применения филиалом антимонопольного законодательства;

в) анализ локальных правовых актов, регламентирующих организацию антимонопольного комплаенса;

г) анализ проектов локальных правовых актов, регламентирующих организацию антимонопольного комплаенса;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

е) разработка плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2021 год.

По результатам проведения систематической деятельности в рамках обозначенных направлений, уполномоченными лицами по антимонопольному комплаенсу реализован полный комплекс мероприятий, направленных на выявление комплаенс-рисков. Так, в рамках обозначенных мероприятий, уполномоченными лицами, в том числе, выполнены следующие действия:

- проведен анализ локальных нормативных правовых актов Филиала по курируемым направлениям деятельности с точки зрения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- проанализированы риски возникновения наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства со стороны «Приморского океанариума» - филиала ННЦМБ ДВО РАН;



- проанализированы данные структурных подразделений «Приморского океанариума» - филиала ННЦМБ ДВО РАН о вероятных комплаенс-рисках, о причинах и условиях их возникновения, рассмотрены возможности недопущения, минимизации и устранения нарушений антимонопольного законодательства;

- проведены рабочие совещания планово-экономического отдела совместно с бухгалтерией, службы материально-технического обеспечения, юридического отдела, с целью обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков.

В рамках проведения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности филиала (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбуждённых дел), за 2020 год, сформированы следующие статистические данные по закупочным процедурам, проверившимся на соответствие требованиям антимонопольного комплаенса.

Так, за 2020 год филиалом проведено 236 конкурентных закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом было подано 5 жалоб, из которых ни одна не была признана обоснованной.

По Федеральному закону № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за 2020 год филиалом проведено 24 закупки. При этом подана 1 жалоба, которая, была признана антимонопольным органом обоснованной.

Филиал не согласился с выводами антимонопольного органа. На момент подготовки настоящего доклада решение антимонопольного органа оспаривается в судебном порядке.

По результатам анализа локальных нормативных правовых актов и проектов локальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию антимонопольного комплаенса, принято решение о нецелесообразности внесения изменений в действующие внутренние документы, а также в разработанные проекты документов.

### **Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушения Филиалом ННЦМБ ДВО РАН антимонопольного законодательства**

Приказом ННЦМБ ДВО РАН от 27.01.2021 №11 Приложение № 3 утвержден план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) ННЦМБ ДВО РАН на 2020 год.

В рамках реализации Приказа ННЦМБ ДВО РАН от 27.01.2021 №11, разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2021 год.

Мероприятия по снижению рисков нарушения филиалом антимонопольного законодательства, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме.

### **Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплекса**

В соответствии с пунктом 6.3 раздела 6 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденного приказом ННЦМБ ДВО РАН от 27.01.2021 № 11, ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) для филиала являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Филиала;

б) доля проектов локальных правовых актов Филиала, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля локальных правовых актов Филиала, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Филиала рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2020}}{КН_{оп}}, \text{ где:}$$

КСН- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Филиала по сравнению с 2020 годом;

КН<sub>2020</sub> - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Филиала в 2020 году;

КН<sub>оп</sub> - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Филиала в отчетном периоде.

Расчет показателя за 2020 год:

$$КН_{2020} = 1$$

$$КН_{оп} = 1$$

$$КСН = 1$$

2. Доля проектов локальных правовых актов филиала, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитываются по формуле:

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

$D_{ппа}$  – доля проектов локальных правовых актов филиала, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{ппа}$  – количество проектов локальных правовых актов филиала, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$  – количество локальных правовых актов филиала, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Расчет показателя за 2020 год:

$$K_{ппа} = 0$$

$$K_{оп} = 0$$

$$D_{ппа} = 0$$

3. Доля локальных правовых актов Филиала, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитываются по формуле:

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

$D_{па}$  – доля локальных правовых актов Филиала, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{па}$  – количество локальных правовых актов Филиала, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$  – количество локальных правовых актов Филиала, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Расчет показателя за 2020 год:

$$K_{па} = 0$$

$$K_{оп} = 0$$

$$D_{па} = 0$$

## Заключение

На 2020 год в «Приморском океанариуме» - филиале ННЦМБ ДВО РАН исполнен план мероприятий по снижению комплаенс-рисков:

- проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период текущего года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- проведен анализ действующих локальных нормативных правовых актов;
- проведен анализ проектов локальных нормативных правовых актов;
- осуществлены мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- проведена работа по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- осуществлена разработка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- дана оценка достижения ключевым показателям эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- проведено ознакомление заинтересованных структурных подразделений с требованиями антимонопольного комплаенса;
- подготовлен доклад об антимонопольном комплаенсе.

На основании вышеизложенного работу системы управления комплаенс-рисками филиала в 2020 году можно признать эффективной, филиал имеет низкий уровень комплаенс-рисков.