

Доклад об антимонопольном комплаенсе в Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии «Ритуальные услуги»

1. Общая часть

1.1. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии «Ритуальные услуги» (далее – Предприятие) действует в соответствии с:

- Указом 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, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее – Методические рекомендации № 2258-р);

- Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение), утвержденным приказом генерального директора Предприятия от 08.12.2023 № 181.

1.2. Обязанности, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса на Предприятии, выполняет юридический отдел, контроль за исполнением антимонопольного комплаенса осуществляет генеральный директор Предприятия.

1.3. Предприятием разработаны ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и порядок их расчета, предусматривающие подходы, изложенные в Методике оценки эффективности антимонопольного комплаенса, являющейся приложением № 1 к Положению.

1.4. В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте Предприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан подраздел «Антимонопольный комплаенс» и размещены регламентирующие его документы.

1.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

1.5.1. О результатах проведенной оценки рисков нарушения Предприятием антимонопольного законодательства.

1.5.2. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Предприятием антимонопольного законодательства.

1.5.3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

1.6. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1.6.1. Обеспечение соответствия деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;

1.6.2. Профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия.

1.7. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

1.7.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

1.7.2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

1.7.3. Контроль за соответствием деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;

1.7.4. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на Предприятии.

1.8. Оценка эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса определяется на основании анализа, осуществленных закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

1.9. Руководители структурных подразделений и работники Предприятия ознакомлены с Положением; определены уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства; утверждена методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса; разработаны и утверждены мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; разработаны и утверждены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Результаты оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

2.1. В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Предприятием в 2023 году проведены мероприятия, связанные с анализом деятельности Предприятия по соблюдению антимонопольного законодательства.

2.2. Судебные акты о признании незаконными действий (решений) Предприятия, которые привели к нарушению антимонопольного законодательства; случаи обжалования в судебных органах действий (бездействий) должностных лиц Предприятия, связанных с несоблюдением антимонопольного законодательства, в 2023 году отсутствуют.

2.3. В отчетном периоде жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, связанных с несоблюдением антимонопольного законодательства, не поступали.

2.4. Запреты, ограничения и условия допуска, товаров, происходящих из иностранного государства, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок - соблюдены.

На Предприятии реализованы меры направленные на обеспечение приоритета, включая достижение минимальной доли закупок, товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

2.5. В соответствии с требованиями Методических рекомендаций № 2258-р проведен анализ соблюдения антимонопольного законодательства Предприятием. Результаты анализа подтвердили отсутствие в 2023 году нарушений антимонопольного законодательства.

2.6. В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году проведены мероприятия, связанные с анализом локальных актов. В проектах локальных актов Предприятия риски нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году не выявлены.

2.7. В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Предприятием в 2023 году на постоянной основе осуществлялся мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. В результате проведенного анализа рисков выявлен риск, связанный с применением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, выразившийся в неправильном определении размера штрафа.

2.8. Нормативный акт, содержащий требования к порядку внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Предприятием - Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), размещен на официальном сайте Предприятия.

2.9. Со стороны органов государственного финансового контроля и иных контролирующих органов замечания в части нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок в 2023 году отсутствовали.

2.10. Также не поступали жалобы и не вносились представления контролирующими органами на действия Предприятия (должностных лиц) при проведении закупок, которые могли привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (координация деятельности участников закупок, заключение соглашений между Предприятием и участниками закупок, приводящих к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, создание участнику закупки преимущественных условий участия, в том числе путем доступа к информации в приоритетном порядке, нарушение порядка определения

победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участие Предприятия и (или) работников Предприятия в закупке).

2.11. Контролирующими органами рисков, связанных с нарушением Федерального закона № 223-ФЗ, Федерального закона № 44-ФЗ и иного антимонопольного законодательства, в 2023 году не выявлено.

3. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. Предприятием разработан План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности в 2023 году (далее – План). В качестве ожидаемого результата по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Плате предусмотрено отсутствие замечаний со стороны органов государственного финансового контроля и иных контролирующих органов.

План выполнен в полном объеме, все планируемые показатели исполнения (ожидаемые результаты) ответственными лицами, реализующими мероприятия по минимизации и устранению рисков, достигнуты. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства работники Предприятия должны пройти обучение по программам профессиональной переподготовки.

3.2. В 2023 году проведено обучение работников Предприятия в количестве 6 человек по программе профессиональной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Не позднее 20 числа каждого месяца, в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Предприятием предоставляются сведения о принятии мер по расторжению договоров (контрактов) с недобросовестными подрядными организациями и о включении их в реестр недобросовестных поставщиков. В 2023 году Предприятием не расторжались договоры по вышеуказанным основаниям.

4. Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

4.1. Рассчитаны ключевые показатели, характеризующие эффективность функционирования антимонопольного комплаенса на Предприятии.

4.2.

Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2023 год	Фактическое значение показателя в 2023 году	Степень достижения показателя (Факт/План), %
Ключевые показатели эффективности для Предприятия			
Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Предприятия, КСН (коэффициент)	0	0	100
Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Предприятия, Кэппа (коэффициент)	0	0	100
Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Предприятия, Кэппа (коэффициент)	0	0	100
Ключевые показатели эффективности для работников			
Доля работников Предприятия, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному комплаенсу, ДРо, %	6	6	100

Показатели достигнуты.

Вывод: В 2023 году на Предприятии функционирует система антимонопольного комплаенса, позволяющая реализовать мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Предписания антимонопольной службы об устранении нарушений антимонопольного законодательства в 2023 году Предприятию не выносились. Предприятие и должностные лица к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации за такие нарушения, не привлекались.

4.4. Среднее количество участников закупки при проведении конкурентных процедур – от 2 до 5.

4.5. В 2023 году на Предприятии по оценкам эффективности антимонопольного комплаенса рассчитаны ключевые показатели его функциональности, отражающие деятельность по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Предприятия по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует.

4.5.1. Алгоритмы расчета показателей эффективности антимонопольного комплаенса Предприятия:

4.5.1.1. Соотношение поданных и удовлетворенных заявлений о включении в реестр недобросовестных поставщиков в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг:

$$E1 = N_{уд.} / N_{общ.} * 100\%$$

где:

E1 - показатель, %

N_{уд.} - количество удовлетворенных антимонопольной службой заявлений Предприятия о включении в реестр недобросовестных поставщиков - 0 (ноль) шт.

N_{общ.} - общее количество поданных Предприятием заявлений о включении в реестр недобросовестных поставщиков - 0 (ноль) шт.

Показатель E1 за 2023 год имеет нулевое значение.

4.5.1.2. Соотношение поданных и удовлетворенных обжалований результатов конкурентных процедур, проводимых Предприятием в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг:

$$E2 = N_{уд.} / N_{общ.} * 100\%$$

где:

E2 - показатель, %

N_{уд.} - количество удовлетворенных обращений заявителей по обжалованию результатов конкурсных процедур, проводимых Предприятием - 0 (ноль) шт.

N_{общ.} - общее количество поданных заявителями обращений по обжалованию результатов конкурентных процедур, проводимых Предприятием - 0 (ноль) шт.

Показатель E2 за 2023 год имеет нулевое значение

4.5.1.3. Соотношение поданных и полностью удовлетворенных обжалований положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг:

$$E3 = N_{уд.} / N_{общ.} * 100\%$$

где:

E3 - показатель, %

N_{уд.} - количество полностью удовлетворенных обращений заявителей по обжалованию положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием - 0 (ноль) шт.

N_{общ.} - общее количество поданных заявителями обращений по обжалованию положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием - 0 (ноль) шт.

Показатель E3 за 2023 год имеет нулевое значение.

4.5.1.4. Соотношение поданных и частично удовлетворенных обжалований положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг:

$$E4 = N_{уд.} / N_{общ.} * 100\%$$

где:

E4 - показатель, %

N_{уд.} - количество частично удовлетворенных обращений заявителей по обжалованию положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием - 0 (ноль) шт.

N_{общ.} - общее количество поданных заявителями обращений по обжалованию положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием - 0 (ноль) шт.

Показатель E4 за 2023 год имеет нулевое значение.

4.6. В 2023 году для профилактики и снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства необходимо проводить мероприятия по контролю за соответствием требованиям антимонопольного законодательства действий, осуществляемых Предприятием в установленных Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ порядках и направленных на обеспечение нужд Предприятия, в том числе государственных нужд начиная с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заканчивая исполнением обязательств по договору (контракту), а также проведение обучения работников по данному направлению.