

УТВЕРЖДЕНО

Комиссией по внутреннему контролю за
соблюдением соответствия деятельности
ФГУП «ТТЦ «Останкино»
(Протокол от 29.12.2023 №2/2023)

ДОКЛАД

об антимонопольном комплаенсе
на ФГУП «ТТЦ «Останкино» за 2023 год

1. Общие положения

Функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) на ФГУП «ТТЦ «Останкино» (далее - Предприятие) осуществляется в соответствии с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино» требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным приказом ФГУП «ТТЦ «Останкино» от 30.12.2020 № 5/378 (далее - Положение).

Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия.

Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования антимонопольного законодательства на Предприятии.

На Предприятии организовано ознакомление с Положением работников Предприятия с даты приема на работу.

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса на Предприятии, возложены на Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино», созданную приказом от 30.12.2020 № 5/378.

Согласно разделу 7 Положения доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Предприятием антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Предприятием антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Результаты проведенной оценки рисков нарушения Предприятием антимонопольного законодательства

Из раздела 1 Положения следует, что под рисками нарушения антимонопольного законодательства (далее также - комплаенс-риски) понимается сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

Для выявления, анализа и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составлена карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства ФГУП «ТТЦ «Останкино» на 2023 год.

В качестве рисков нарушения Предприятием антимонопольного законодательства определены:

- заключение ограничивающего конкуренцию соглашения;
- создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем осуществления закупки товаров, работ, услуг в иной форме в случае, если такая закупка в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц должна осуществляться в электронной форме;
- создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем предъявления требований к участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг,
- создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки
- несвоевременное размещение или не размещение в единой информационной системе информации о результатах закупок.

В карте комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства ФГУП «ТТЦ «Останкино» на 2023 год определены также возможные причины и условия возникновения рисков, наименование структурных подразделений (должностных лиц), при реализации функций (полномочий) которыми возможно возникновение комплаенс – рисков.

3. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения

В целях профилактики нарушений антимонопольного законодательства на Предприятии сформирован План мероприятий (дорожная карта) Предприятия по снижению (предупреждению) рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год.

К мерам по предупреждению рисков нарушения антимонопольного

законодательства относится проведение обучающих мероприятий в отношении работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками антимонопольного законодательства.

К мероприятиям (действиям), направленным на исполнение мер по снижению (предупреждению) рисков нарушения антимонопольного законодательства, описанным в дорожной карте относится:

- формирование перечня работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками антимонопольного законодательства;

- проведение в отношении их обучающих мероприятий (повышение квалификации работников в области антимонопольного законодательства, изучение информационных материалов, участие в тематических совещаниях, тренингах, семинарах, круглых столах);

- ознакомление принимаемых работников с Положением.

Осуществленный мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения показал их эффективность.

Указанные мероприятия выполняются на Предприятии на постоянной основе.

3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на Предприятии определены ключевые показатели, которые утверждены Протоколом комиссии от 09.01.2023 №1/2023.

По итогам деятельности Предприятия за 2023 год ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на Предприятии достигнуты не в полном объеме.

Доля закупок, при проведении которых антимонопольным органом установлено нарушение требований антимонопольного законодательства, в общем количестве проведенных закупок в 2023 году составила 1,66%.

Оценив степень достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса (по итогам 2023 года достигнуты 3 показателя из 4), необходимо разработать дополнительные меры обучающего и контрольного характера.

Выявленные риски и их причины, результаты выполнения мероприятий по снижению рисков, информацию о достижении ключевых показателей эффективности, изложенные в докладе, необходимо учесть при подготовке карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков ФГУП «ТТЦ «Останкино» на 2024 год, а также при определении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в 2024 году.