


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
ФГУ «РОСДОРНИИ»


А.А. Михайленко

«29» марта 2024 года

**ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ
В ФГУ «РОСДОРНИИ»
ЗА 2023 ГОД**

1. Общие положения.

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Указа) Правительству Российской Федерации поручено принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Методические рекомендации).

В рамках исполнения распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 30.11.2018 № 426 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве транспорта Российской Федерации», с учетом Методических рекомендаций, Приказом № 49/1-п от 25.01.2021 утверждено Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАУ «РОСДОРНИИ» (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе). В соответствии с п. 2.2. Положения об антимонопольном комплаенсе, отдел внутреннего контроля и аудита ФАУ «РОСДОРНИИ» (далее – Уполномоченное подразделение). осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в ФАУ «РОСДОРНИИ».

Уполномоченными подразделениями продолжается работа по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски), анализу выявленных нарушений в деятельности ФАУ «РОСДОРНИИ» за предыдущий 2023 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); мониторингу и анализу практики применения антимонопольного законодательства, проектов нормативных правовых актов ФАУ «РОСДОРНИИ», оценке эффективности разработанных и реализуемых в ФАУ «РОСДОРНИИ» мероприятий по снижению рисков нарушений в указанной сфере.

В соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

1. О результатах проведенной оценки рисков нарушения ФАУ «РОСДОРНИИ» антимонопольного законодательства.
2. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ФАУ «РОСДОРНИИ» антимонопольного законодательства.
3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. О результатах проведенной оценки рисков нарушения ФАУ «РОСДОРНИИ» антимонопольного законодательства.

2.1. В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства ФАУ «РОСДОРНИИ» в 2023 году проведены мероприятия, связанные с анализом деятельности ФАУ «РОСДОРНИИ» по соблюдению антимонопольного законодательства.

В 2023 году отсутствовали замечания со стороны органов государственного финансового контроля и иных контролирующих органов ограничивающих права лиц, применяющих упрощенную систему, налогообложения, и ограничивающих конкуренцию.

В 2023 году ФАУ «РОСДОРНИИ» закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Законом № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФАУ «РОСДОРНИИ» Утвержденного решением Наблюдательного совета ФАУ «РОСДОРНИИ» № 31 от 20.12.2018 г. (далее – Положение о закупке) путем проведения конкурентных закупок и неконкурентных закупок, в том числе закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

2.2. В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства ФАУ «РОСДОРНИИ» в 2023 году Уполномоченным подразделением проведены мероприятия, связанные с анализом локальных нормативных актов (проектов локальных нормативных актов) ФАУ «РОСДОРНИИ».

В проектах локальных нормативных актов ФАУ «РОСДОРНИИ» риски нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году выявлены не были.

2.3. Департаментом правового обеспечения и закупок осуществлялись организация и проведение закупочных процедур, проверка документов на соответствие требованиям Федерального закона № 223-ФЗ и закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Целью проверки являлось выявление требований к объекту закупки, противоречащих действующему законодательству, в том числе в части ограничения конкуренции (необоснованное ограничение числа участников закупки).

2.4. За 2023 год поступила жалоба на действия ФАУ «РОСДОРНИИ» при проведении закупки, жалоба была признана обоснованной (решение УФАС от 14.03.2023 № 11029/23) при проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) для нужд федеральной государственной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (ФГИС СКДФ) (реестровый № 32312151541). Установлено в действиях Заказчика нарушения пункта 2 части 1, части 6.1 статьи 3, части 10

статьи 4 Закона о закупках и предписание УФАС по гор. Москве о необходимости устранения нарушений процедуры торгов и порядка заключения договора (Предписание УФАС от 14.03.2023 № 11030/230).

Так же ФАУ «РОСДОРНИИ» было получено решение ФАС от 24.10.2023 года по делу 22/01/11-3/2023, которым установлен факт заключения и реализации антиконкурентного соглашения между несколькими хозяйствующими субъектами, в том числе ФАУ «РОСДОРНИИ». Решением ФАС ФАУ «РОСДОРНИИ» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, также ФАУ «РОСДОРНИИ» признано нарушившим пункт 1 части 1 статьи 17 ФЗ о защите конкуренции при подготовке и проведении открытого конкурса в электронной форме с номером извещения 0194200000520000131. Указанное решение в декабре 2023 года обжаловано ФАУ в судебном порядке. Сейчас дело рассматривается в АС города Москвы.

3. О мероприятиях по снижению рисков нарушения ФАУ «РОСДОРНИИ» антимонопольного законодательства.

ФАУ «РОСДОРНИИ» разработан План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ФАУ «РОСДОРНИИ» (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.

В 2023 году присутствовали замечания связанные с нарушением антимонопольного законодательства при осуществлении закупочной деятельности.

Замечания связанные с ограничением допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупок отсутствовали.

Два из трех показателей плана в 2023 году достигнуты.

Структурными подразделениями реализованы следующие цели:

1) Департамент правового обеспечения и закупок ФАУ «РОСДОРНИИ»:

- работники продолжили организацию и проведение закупочных процедур, включая в себя проверку на соответствие требованиям Федерального закона 223 - ФЗ и антимонопольного законодательства, что привело к снижениям рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году.

2) Управление кадрового и административно-хозяйственного обеспечения ФАУ «РОСДОРНИИ» в 2023 году продолжило осуществлять ознакомление всех действующих и вновь принимаемых на работу сотрудников ФАУ «РОСДОРНИИ»

с положением и мероприятиями, проводимыми в ФАУ «РОСДОРНИИ» с целью минимизации и недопущению нарушений антимонопольного законодательства.

3) Отделом внутреннего контроля и аудита подготовлен настоящий доклад и предложены проекты планов мероприятий на 2024 год по минимизации нарушения антимонопольного законодательства.

4. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

По итогам 2023 года ФАУ «РОСДОРНИИ» достигнуты следующие показатели эффективности антимонопольного комплаенса (Приложение № 1):

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства относительно 2022 года = 0, показатель не достигнут.

2. Доля нормативных локальных актов ФАУ «РОСДОРНИИ», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства = 0, показатель достигнут.

3. Доля организаций, принимающих участие в закупочных мероприятиях, аффилированных с сотрудниками ФАУ «РОСДОРНИИ» = 0, показатель достигнут.

5. Вывод:

В 2023 году в ФАУ «РОСДОРНИИ» функционирует система антимонопольного комплаенса, позволяющая реализовать мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Предписание ФАС России об устранении нарушений антимонопольного законодательства присутствовало, все требования предписания были выполнены в срок, привлечение к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации за такие нарушения, в ФАУ «РОСДОРНИИ» отсутствовали.

В 2024 году для профилактики и снижения рисков нарушения ФАУ «РОСДОРНИИ» антимонопольного законодательства необходимо проводить мероприятия по контролю за соответствием требованиям антимонопольного законодательства, Закона № 223-ФЗ, Положения о закупках, направленных на обеспечение единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд ФАУ «РОСДОРНИИ» и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений, а также правовую экспертизу издаваемых

ФАУ «РОСДОРНИИ» нормативных правовых актов в целях выявления и устранения коррупциогенных факторов.

Усилить контроль за недопущением возникновения конфликта интересов при осуществлении закупочной и договорной деятельности в ФАУ «РОСДОРНИИ» в 2024 году.

Принимая во внимание все вышеизложенное, предлагается:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков ФАУ «РОСДОРНИИ» на 2024 год (Приложение № 2).
2. Утвердить план мероприятий по минимизации комплаенс рисков ФАУ «РОСДОРНИИ» на 2024 год (Приложение № 3).
3. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенс контроля в ФАУ «РОСДОРНИИ» в 2024 году (Приложение № 4).

Начальник отдела
внутреннего контроля и аудита



Е.В. Бударина

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ФАО «РОСДОРНИИ»



А.А. Михайленко

«29» марта 2024 год

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФАО «РОСДОРНИИ» в 2023 году.

№ ПП	Наименование показателя эффективности	Формула расчёта показателя	Значение достижения
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства относительно 2022 года	$КСН = \frac{КН\ 2022}{КН\ оп}$ <p>- КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФАО «РОСДОРНИИ».</p> <p>- КН 2022 – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФАО «РОСДОРНИИ» в 2022 году.</p> <p>- КН оп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФАО «РОСДОРНИИ» в 2023 году (в случае отсутствия нарушений значение показателя = 1).</p>	≥ 1
2	Доля локальных нормативных актов ФАО «РОСДОРНИИ», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	$Днпа = \frac{К\ нпа}{КН\ оп}$	

№ ПМ	Наименование показателя эффективности	Формула расчёта показателя	Значение достижения
		<p>- Длна – доля локальных нормативных актов ФАУ «РОСДОРНИИ», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p>- Клна – количество локальных нормативных актов ФАУ «РОСДОРНИИ», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p>- КН оп – общее количество локальных нормативных актов ФАУ «РОСДОРНИИ».</p>	= 0
3	Доля принимающих участие в закупочных мероприятиях, аффилированных с сотрудниками ФАУ «РОСДОРНИИ»	$\text{Дофс} = \frac{\text{К офс}}{\text{КЗ об}}$	= 0
		<p>- Дофс – доля закупочных мероприятий ФАУ «РОСДОРНИИ», в которых выявлены аффилированное связи.</p> <p>- К офс – количество закупочных мероприятий в ФАУ «РОСДОРНИИ», в которых выявлены аффилированные связи.</p> <p>- КЗ об – общее количество закупочных мероприятий в ФАУ «РОСДОРНИИ».</p>	= 0

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ФАУ «РОСДОРНИИ»

 А.А. Михайленко

«29» сентября 2024 год

Карта комплаенс-рисков в ФАУ «РОСДОРНИИ» на 2024 год.

Уровень риска	Вид риска	Причина и условия возникновения
Низкий	Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФАУ «РОСДОРНИИ».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уклонение от проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 2. Включение в описание объекта закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки. 3. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), завышение или занижение. 4. Использование в контрактах завышенных требований к участнику, не предусмотренных действующим законодательством (например, установление нереальных сроков поставки, выполнение работ, оказания услуг). 5. Установление требований к товарам, использование которых вообще не предусмотрено при производстве работ.

Уровень риска	Вид риска	Причина и условия возникновения
		<p>6. Нарушение порядка определения победителя в рамках процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>7. Не использование типовых условий контракт, предусмотренных законодательством.</p> <p>8. «Дробление» закупки с целью заключения контракта с единственным поставщиком без проведения конкурентных торгов.</p> <p>9. Выбор ненадлежащего способа определения поставщика, в том числе заключения контракта с единственным поставщиком без достаточных на то оснований.</p> <p>10. Несоответствие целей объекта закупки целям деятельности ФАУ «РОСДОРНИИ» и национального и проекта «Безопасные, качественные автомобильные дороги».</p> <p>11. Не размещение или с нарушением сроков в ЕИС информации, подлежащей опубликованию.</p>
Низкий	Принятие нормативных актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.	<p>1. Введение ограничений в отношении хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров.</p> <p>2. Необходимое препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов.</p> <p>3. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров.</p> <p>4. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары (услуги).</p> <p>5. Создание дискриминационных условий.</p> <p>6. Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства.</p> <p>7. Отсутствие мониторинга практики применения правовых актов.</p>
Низкий	Наличие конфликта интересов в деятельности ФАУ «РОСДОРНИИ»	<p>1. Участие в закупке организаций, аффилированных с сотрудниками ФАУ «РОСДОРНИИ»</p>

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ФАУ «РОСДОРНИИ»

А.А. Михайленко

«29» сентября 2024 год

План мероприятий по минимизации комплаенс-рисков в ФАУ «РОСДОРНИИ» на 2024 год.

№ п/п	Мероприятие по снижению рисков	Ответственные структурные подразделения	Срок исполнения	Планируемый результат
1	Анализ локальных нормативных актов ФАУ «РОСДОРНИИ» на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Структурные подразделения ФАУ «РОСДОРНИИ» ответственные за разработку локальных нормативных актов; структурные подразделения департамента правового обеспечения и закупок при согласовании локальных нормативных актов	Постоянно	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2	Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства на этапе подготовки закупочной документации (определение	Структурные подразделения ФАУ «РОСДОРНИИ»	Постоянно	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства

	требований к предмету закупки, формирование НМЦ)								
3	Контроль за благонадежностью контрагентов с целью исключения риска возникновения конфликта интересов при осуществлении ФАУ «РОСДОРНИИ» закупочной и договорной деятельности	Отдел внутреннего контроля и аудита	Постоянно	Недопущение антимонопольного законодательства, исключение конфликта интересов					
4	Регулярное обучение работников (самообучение и курсы повышения квалификации), принимающих участие в закупочной и договорной деятельности ФАУ «РОСДОРНИИ»	Структурные подразделения ФАУ «РОСДОРНИИ», принимающие участие в закупочной и договорной деятельности.	Постоянно	Повышение профессиональных навыков работников ФАУ «РОСДОРНИИ»					
5	Ознакомление всех работников с положением об антимонопольном комплаенсе	Управление кадрового и административно-хозяйственного обеспечения ФАУ «РОСДОРНИИ».	Постоянно	Повышение информированности работников о мерах, предпринятых для недопущения нарушений антимонопольного законодательства					
6	Подготовка доклада по итогам 2023 года и проектов документов на 2024 год	Отдел внутреннего контроля и аудита	До 01.04.2024	Доклад о результатах выполнения плана мероприятий по минимизации комплаенс-рисков ФАУ «РОСДОРНИИ»					

Приложение № 4

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ФАУ «РОСДОРНИИ»

А.А. Михайленко

«29» сентября 2024 год

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФАУ «РОСДОРНИИ» в 2024 году.

№ п/п	Наименование показателя эффективности	Формула расчёта показателя	Значение достижения
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства относительно 2023 года	$КСН = \frac{КН\ 2023}{КН\ оп}$ <p>- КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФАУ «РОСДОРНИИ».</p> <p>- КН 2023 – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФАУ «РОСДОРНИИ» в 2023 году.</p> <p>- КН оп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФАУ «РОСДОРНИИ» в 2024 году (в случае отсутствия нарушений значение показателя = 1).</p>	≥ 1
2	Доля локальных нормативных актов ФАУ «РОСДОРНИИ», в которых выявлены риски	$Днпа = \frac{К\ нпа}{КН\ оп}$	

№ п/п	Наименование показателя эффективности	Формула расчёта показателя	Значение достижения
	нарушения антимонопольного законодательства.	<p>- Длна – доля локальных нормативных актов ФАУ «РОСДОРНИИ», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p>- Клна – количество локальных нормативных актов ФАУ «РОСДОРНИИ», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p>- КН оп – общее количество локальных нормативных актов ФАУ «РОСДОРНИИ».</p>	= 0
3	Доля принимающих участие в закупочных мероприятиях аффилированных с сотрудниками ФАУ «РОСДОРНИИ»	$\text{Дофс} = \frac{\text{К офс}}{\text{КЗ об}}$ <p>- Дофс – доля закупочных мероприятий ФАУ «РОСДОРНИИ», в которых выявлены аффилированное связи.</p> <p>- К офс – количество закупочных мероприятий в ФАУ «РОСДОРНИИ», в которых выявлены аффилированные связи.</p> <p>- КЗ об – общее количество закупочных мероприятий в ФАУ «РОСДОРНИИ».</p>	= 0