

Министерство
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное унитарное предприятие
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ»
(ФГУП РСВО)

П Р И К А З

Москва

08.02.2024

№ 84

**Об утверждении плана мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства во ФГУП РСВО
на 2024 и последующие годы и Карты комплаенс-рисков ФГУП РСВО**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Минцифры России от 12.10.2021 № 1046 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства во ФГУП РСВО на 2024 и последующие годы (Приложение № 1).
2. Утвердить Карту комплаенс-рисков ФГУП РСВО (Приложение № 2).
3. Первому заместителю генерального директора, директорам филиалов, директорам по направлениям деятельности, руководителям структурных подразделений, подчиненных генеральному директору, довести настоящий приказ до работников по подчиненности, обеспечить изучение и выполнение.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. генерального директора



Д.В. Проскура

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом ФГУП РСВО
от 03.02.2024 № 84

**План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства во ФГУП РСВО
на 2024 и последующие годы**

№ п/п	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1	Предупреждение нарушений антимонопольного законодательства при принятии НПА, нормы которых влияют на конкуренцию	Анализ проектов нормативных правовых актов ФГУП РСВО на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Управление правового обеспечения	До 20.12 отчетного года	Не менее 100% от общего количества НПА
2	Профилактика нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГУП РСВО	Консультирование работников ФГУП РСВО по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	Уполномоченное лицо	В течение года	Не менее 100% от количества обращений
		Рассылка методических материалов работникам ФГУП РСВО по вопросам применения антимонопольного законодательства за год	Уполномоченное лицо	До 15.12 отчетного года	Выполнено/не выполнено
3	Совершенствование системы внутреннего контроля	1. Сбор и оценка материалов и отчетов структурных подразделений ФГУП РСВО по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса	Уполномоченное лицо	До 13.12 отчетного года	Оценка достижения КПЗ
		2. Осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса	Уполномоченное лицо	В течение года	Не менее 100% от выявленных нарушений
		3. Применение мер ответственности за несоблюдение работниками ФГУП РСВО Положения об антимонопольном комплаенсе	Служба безопасности, уполномоченное лицо	В течение года	При необходимости
4	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Анализ решений ФАС России, судебных решений в части, касающейся нарушений антимонопольного законодательства	Управление правового обеспечения	До 20.12 отчетного года	Не менее 100%
5	Доклад генеральному директору ФГУП РСВО	Информирование генерального директора ФГУП РСВО о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства	Уполномоченное лицо	В течение года	Не менее 100% от выявленных нарушений
6	Оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования в ФГУП РСВО антимонопольного комплаенса	Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности функционирования в ФГУП РСВО антимонопольного комплаенса	Уполномоченное лицо	До 20.12 отчетного года	Выполнено/не выполнено
7	Взаимодействие с коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса во ФГУП РСВО в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса	Подготовка и представление на утверждение коллегиальному органу, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса доклада об антимонопольном комплаенсе	Уполномоченное лицо, Управление правового обеспечения	До 20.12 отчетного года	Утвержден/отклонен

Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
8	Принятие решения о способе осуществления закупок	1) постоянная проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупок с единственным поставщиком в соответствии с законодательством РФ и Положением о закупке товаров, работ, услуг; 2) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в текущей деятельности	Осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Предприятия	Управление организации закупочной деятельностью. Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Предприятия	постоянно	Отсутствие личной заинтересованности, конфликта интересов
9	<p>Подготовка и утверждение документации о проведении закупок (на этапе согласования заявок об осуществлении закупок, документаций о закупках и проектах контрактов/договоров)</p> <p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Предприятия в рамках Федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 26.07. 2006 №135-ФЗ в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - излишне установленные требования к участникам закупки; - требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ; - нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами); - деление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов/договоров с единственным 	<p>1) усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования;</p> <p>2) систематический анализ нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в данной сфере;</p> <p>3) повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок в рамках действующего законодательства.</p>	<p>1) изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства;</p> <p>2) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др.</p> <p>3) выборочная проверка по размещенным закупкам, по состоявшимся конкурентным закупкам и заключенным по итогам договоров на предмет наличия возможных нарушений, выявляемых антимонопольным органом, нарушений антимонопольного законодательства вследствие ограничения конкуренции при проведении таких закупок.</p> <p>4) организация и проведение внутренних расследований и проверок в случаях обнаружения признаков коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо</p>	<p>Управление организации закупочной деятельностью</p> <p>Контрольное управление.</p> <p>Управление правового обеспечения.</p> <p>Управление безопасности</p> <p>Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Предприятия</p>	В течение года	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации работников.</p> <p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>

	поставщиком (подрядчиком, исполнителем); - заключение контрактов/договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг)		нарушения антимонопольного законодательства, а также законодательства РФ в рамках Федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 26.07.2006 №135-ФЗ.			
10	Заключение и исполнение контракта/договора	1) повышение уровня проверки представленных документов; 2) проведение внутренней правовой экспертизы; 3) проведение внутренней контрольной экспертизы;	1) <u>при заключении контракта/договора</u> - исследование и анализ документов на соответствие их содержания и формы действующему законодательству; <u>при исполнении контракта/договора</u> - исследование и анализ составленных и предоставленных документов на предмет должной осмотрительности в части проверки контрагентов, полноты исполнения договорных обязательств; 2) организация и проведение внутренних расследований и проверок при обнаружении фактов нарушений 3) мониторинг и анализ практики, в т.ч. судебной.	Управление организации закупочной деятельностью Управление правового обеспечения. Контрольное управление. Управление безопасности Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Предприятия	В течение года	Экспертиза 100% договоров и сопутствующей документации. Выявление и оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства, в том числе предотвращение нарушений в деятельности структурных подразделений Исполнение заключенных контрактов/договоров в рамках подписанных условий и требований. Отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов

Карта комплаенс-рисков ФГУП РСВО

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Высокий	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к участникам закупок в нарушение требований законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников.	Инициаторы закупок, УОЗД, УПО, Закупочная комиссия ФГУП РСВО; - сотрудники структурных подразделений ФГУП РСВО в чьи полномочия входят принятие решений на организацию закупки, подготовке исходных данных для осуществления закупки, участия в планировании закупок, в рассмотрении результатов проведения процедур, во взаимодействии с контрагентами при заключении договоров.
Высокий	Нарушение сроков размещения, (неразмещение) в ЕИС в сфере закупок информации: - электронного вида документа, содержащего перечень внесенных изменений	1) высокая нагрузка на сотрудников 2) отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.	Инициаторы закупок, УОЗД, Закупочная комиссия ФГУП РСВО; - сотрудники структурных подразделений ФГУП РСВО в чьи полномочия входят

	<p>в Положение о закупке;</p> <ul style="list-style-type: none"> - плана закупок; - плана закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции; - протоколов, составляемых в ходе осуществления конкурентной закупки; - ежемесячной отчетности; - несвоевременное размещение информации о заключении договора. <p>(«Положение о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке, информации о закупке» Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 №908.)</p>		<p>подготовке исходных данных для осуществления закупок, в рассмотрении результатов проведения процедур, во взаимодействии Исполнителя с контрагентами при исполнении договоров.</p>
Высокий	<p>Неустановление (установление ненадлежащим образом) приоритета согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» при формировании закупочной документации.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников. 	<p>Инициаторы закупок, УОЗД, Закупочная комиссия ФГУП РСВО;</p> <p>- сотрудники структурных подразделений ФГУП РСВО в чьи полномочия входят принятие участия в планировании закупок, в подготовке исходных данных для осуществления закупок, в рассмотрении результатов проведения процедур, во взаимодействии с контрагентами при заключении договоров.</p>

Высокий	Несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке.	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников.	УОЗД, Закупочная комиссия ФГУП РСВО; - сотрудники структурных подразделений ФГУП РСВО в чьи полномочия входят принятие участия в планирование закупок, в подготовке исходных данных для осуществления закупок, в рассмотрении результатов проведения процедур, во взаимодействии с контрагентами при заключении договоров.
Высокий	Ненадлежащее установление порядка оценки заявок на участие в закупке.	1) коррупционная составляющая (умысел); 2) конфликт интересов; 3) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 4) высокая нагрузка на сотрудников.	УОЗД, Закупочная комиссия ФГУП РСВО; - сотрудники структурных подразделений ФГУП РСВО в чьи полномочия входят принятие участия в планирование закупок, в подготовке исходных данных для осуществления закупок, в рассмотрении результатов проведения процедур, во взаимодействии с контрагентами при заключении договоров.

Существенный	Установление в документации о закупке обязанности предоставлять в заявке на участие в закупке информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при проведении закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.	1) высокая нагрузка на сотрудников; 2) отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.	УОЗД, Закупочная комиссия ФГУП РСВО; - сотрудники структурных подразделений ФГУП РСВО в чьи полномочия входят принятие участия в планирование закупок, в подготовке исходных данных для осуществления закупок, в рассмотрении результатов проведения процедур, во взаимодействии с контрагентами при заключении договоров.
Существенный	Установление в документации о закупке условий обязательного согласования привлекаемых субподрядчиков в отсутствие надлежащего порядка такого согласования.	1) высокая нагрузка на сотрудников; 2) отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.	УОЗД, Закупочная комиссия ФГУП РСВО; - сотрудники структурных подразделений ФГУП РСВО в чьи полномочия входят принятие участия в планирование закупок, в подготовке исходных данных для осуществления закупок, в рассмотрении результатов проведения процедур, во взаимодействии с контрагентами при заключении договоров.

Существенный	Установление сведений, содержащихся в извещении о закупке, которые не соответствуют сведениям, содержащимся в документации о закупке	1) высокая нагрузка на сотрудников; 2) отсутствие достаточной квалификации у сотрудников	УОЗД, Закупочная комиссия ФГУП РСВО; - сотрудники структурных подразделений ФГУП РСВО в чьи полномочия входят принятие участия в планирование закупок, в подготовке исходных данных для осуществления закупок, в рассмотрении результатов проведения процедур, во взаимодействии с контрагентами при заключении договоров.
Существенный	Нарушение срока оплаты обязательств по договорам при осуществлении закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.	1) высокая нагрузка на сотрудников; 2) отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.	УОЗД, Закупочная комиссия ФГУП РСВО; Сотрудники структурных подразделений ФГУП РСВО в чьи полномочия входят принятие участия в планирование закупок, в подготовке исходных данных для осуществления закупок, в рассмотрении результатов проведения процедур, во взаимодействии с контрагентами при заключении договоров и их исполнении.
Существенный	Установление в документации о закупке ненадлежащего порядка антидемпинговых мер при проведении закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего	1) высокая нагрузка на сотрудников; 2) отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.	УОЗД, Закупочная комиссия ФГУП РСВО; - сотрудники структурных подразделений ФГУП РСВО в

	Предпринимательства.		полномочия входят принятие участия в планирование закупок, в подготовке исходных данных для осуществления закупок, в рассмотрении результатов проведения процедур, во взаимодействии с контрагентами при заключении договоров.
Существенный	Отсутствие в документации о закупке (извещении) указания на порядок и срок отзыва заявок об участии в закупке, а также порядок внесения изменений в такие заявки.	1) высокая нагрузка на сотрудников; 2) отсутствие достаточной квалификации у сотрудников.	УОЗД, Закупочная комиссия ФГУП РСВО; - сотрудники структурных подразделений ФГУП РСВО в чьи полномочия входят принятие участия в планирование закупок, в подготовке исходных данных для осуществления закупок, в рассмотрении результатов проведения процедур, во взаимодействии с контрагентами при заключении договоров.