

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Саханефтегазбыт»
от «06» марта 2024 года
Протокол № 2-24

Доклад
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса) в АО «Саханефтегазбыт» за 2023 год

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 22.02.2023 № УЭБ-796 были утверждены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на 2023 год. Данные ключевые показатели установлены как для Общества, так и для уполномоченного подразделения Общества, ответственного за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе.

Отчетный период, за который проводится оценка достижения ключевых показателей – 2023 год. Ключевые показатели рассчитываются в баллах.

1) Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов ключевых показателей эффективности для Общества:

высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;

эффективность выше среднего – от 50 до 75 баллов;

средняя эффективность – от 25 до 50 баллов;

низкая эффективность – менее 25 баллов.

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя	Оценка (балл)
Ключевые показатели эффективности для Общества			
1.	Выявленные в отчетном периоде контрольным органом нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках, предусмотренные в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства на отчетный период, в действиях (бездействии) Общества (за исключением случаев отмены соответствующего акта вышестоящим органом/должностным лицом/ в судебном порядке)	0	25
		от 1 до 3 нарушений	15
		от 4 до 7 нарушений	10
		от 8 до 11 нарушений	5
		более 11 нарушений	0
2.	В отчетном периоде в Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» вносились изменения, направленные на совершенствование системы антимонопольного комплаенса	в отчетном периоде изменения внесены и утверждены соответствующим приказом Общества	25
		в отчетном периоде подготовлен проект изменений	15
		изменения не вносились	0

3.	Утверждение карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на отчетный период	карта рисков утверждена соответствующим приказом Общества	25
		карта рисков не утверждена	0
4.	Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на отчетный период	план мероприятий утвержден соответствующим приказом Общества	25
		план мероприятий не утвержден	0

Ключевой показатель № 1:

В 2023 г. в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) на закупки Общества, проведенные в 2023 году, поступили следующие жалобы:

1) жалоба при проведении запроса цен в электронной форме на перевозку речным транспортом нефтепродуктов наливом с г. Усть-Кут в навигацию 2023 года. Признана необоснованной;

2) жалоба при проведении состязательной закупки в электронной форме на право выполнение капитального ремонта АЗС АО «Саханефтегазсбыт» в с. Саньяхтах Олекминского района в 2023 году. Признана необоснованной;

3) жалоба при проведении состязательной закупки в электронной форме на проведение испытаний и измерений электроустановок объектов АО «Саханефтегазсбыт» в 2023 году. Признана необоснованной;

4) жалоба при проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Расширение резервуарного парка Среднеколымской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» в 2023 году». Признана необоснованной.

Таким образом, в отчетном периоде контрольным органом рассмотрено и признано 4 жалобы необоснованными, нарушений не выявлено.

Оценка по данному показателю - 25 баллов.

Дополнительно:

1) в 2022 году Якутское УФАС России признало необоснованной жалобу при проведении состязательной закупки в электронной форме на оказание услуг по разработке Стратегии цифровой трансформации АО «Саханефтегазсбыт» на период до 2030 года. Судом первой инстанции оставлено данное решение Якутского УФАС России в силе;

2) в 2022 году Якутское УФАС России признало необоснованной жалобу при проведении состязательной закупки в электронной форме на право оказания услуг по разработке Стратегии цифровой трансформации АО «Саханефтегазсбыт» на период до 2030 года (закупка проведена в 2021 году). Суд первой инстанции оставил

данное решение антимонопольного органа в силе, судом апелляционной инстанции оставлено в силе решение суда первой инстанции;

3) в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) подано исковое заявление к Акционерному обществу «Саханефтегазсбыт» о признании недействительным решения закупочной комиссии АО «Саханефтегазсбыт» при осуществлении состязательной закупки на право оказания услуг по разработке Стратегии цифровой трансформации АО «Саханефтегазсбыт» на период до 2030 года. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска;

Ключевой показатель № 2:

В 2023 г. уполномоченным подразделением проект изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе не разрабатывался.

Оценка по данному показателю - 0 баллов.

Ключевой показатель № 3:

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» № УЭБ-772 от 14.04.2024 во исполнение пунктов 4.6, 7.1 Положения об антимонопольном комплаенсе была утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год.

Оценка по данному показателю - 25 баллов.

Ключевой показатель № 4:

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» № УЭБ-772 от 14.04.2024 во исполнение пунктов 4.6, 7.1 Положения об антимонопольном комплаенсе был утвержден план мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год.

Оценка по данному показателю - 25 баллов.

Расчет значения итогового показателя: $25 + 0 + 25 + 25 = 75$ баллов

2) Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов ключевых показателей эффективности для уполномоченного подразделения Общества, ответственного за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе (управление экономической безопасности):

высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;

эффективность выше среднего – от 50 до 75 баллов;

средняя эффективность – от 25 до 50 баллов;

низкая эффективность – менее 25 баллов.

Ключевые показатели эффективности для уполномоченного подразделения Общества, ответственного за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе (управление экономической безопасности)			
---	--	--	--

1.	Разработка перечня мероприятий	Более 3 рисков	20
----	--------------------------------	----------------	----

	по устранению/минимизации вновь выявленного риска нарушения антимонопольного законодательства в случае выявления такового в отчетном периоде	3 риска	15
		2 риска	10
		1 риск	5
		0 рисков	0
2.	Проведение в отчетном периоде обучающих мероприятий по основам антимонопольного законодательства РФ, законодательства о закупках, организации закупок в Обществе, организации и функционированию антимонопольного комплаенса Общества	проведено более 2 мероприятий	20
		проведено от 1 до 2 мероприятий	10
		мероприятия не проведены	0
3.	Разработка карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на последующий отчетный период	карта рисков разработана	20
		карта рисков не разработана	0
4.	Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на последующий отчетный период	план мероприятий разработан	20
		план мероприятий не разработан	0
5.	Реализация мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденным на отчетный период приказом АО «Саханефтегазсбыт»	реализуются мероприятия по снижению 12 комплаенс-рисков из 1-го по 4-й разделов плана мероприятий	20
		реализуются мероприятия по снижению от 8 до 11 комплаенс-рисков из 1-го по 4-й разделов плана мероприятий	15
		реализуются мероприятия по снижению от 3 до 7 комплаенс-рисков из 1-го по 4-й разделов плана мероприятий	10

		реализуются мероприятия по снижению менее 3 комплаенс-рисков из 1-го по 4-й разделов плана мероприятий	5
		мероприятия по снижению комплаенс-риска из 1-го по 4-й разделов плана мероприятий не реализуются	0

Ключевой показатель № 1:

За отчетный период новые риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.

Оценка по данному показателю - 0 баллов.

Ключевой показатель № 2:

В отчетном периоде сотрудники управления экономической безопасности приняли участие в обучающем семинаре по Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Оценка по данному показателю - 10 баллов.

Ключевой показатель № 3:

Уполномоченным подразделением разработана карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год.

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от № УЭБ-772 от 14.04.2024 во исполнение пунктов 4.6, 7.1 Положения об антимонопольном комплаенсе была утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год.

Оценка по данному показателю - 20 баллов.

Ключевой показатель № 4:

Уполномоченным подразделением разработан план мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от № УЭБ-772 от 14.04.2024 во исполнение пунктов 4.6, 7.1 Положения об антимонопольном комплаенсе был утвержден план мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год.

Оценка по данному показателю - 20 баллов.

Ключевой показатель № 5:

На сегодняшний день через систему электронного документооборота 1С: Документооборот управлением экономической безопасности на постоянной основе проводится текущая работа согласно плану мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год:

- проверка заявок на проведение закупки;
- проверка проектов договоров и дополнительных соглашений к таким договорам;
- проверка приказов на утверждение закупочной документации, включая проектов закупочной документации.

Также управление экономической безопасности принимает участие в заседаниях закупочной комиссии при рассмотрении заявок участников закупки.

В случае наличия замечаний управление экономической безопасности отказывает в согласовании вышеуказанных документов либо согласовывает с условием устранения замечаний (при наличии возможности их устранения).

В числе ошибок, допускаемых инициаторами закупок, являются в том числе:

- установление необоснованных требований к участникам закупки, зачастую инициаторы закупок не имеют четкого понимания как корректно сформулировать требования и для подтверждения какого преимущества/квалификации участников закупки устанавливаются те или иные требования;

- выбор такого способа как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (осуществление прямой закупки) по мотиву срочной необходимости в предмете договора при недостаточном обосновании такой срочности либо в случае, когда потребность искусственно приобрела срочный характер;

- выбор такого способа как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (осуществление прямой закупки) при отсутствии основания для таковой;

- составление технического задания с некорректными характеристиками предмета закупки.

Оценка по данному показателю - 20 баллов.

Расчет значения итогового показателя: $0 + 10 + 20 + 20 + 20 = 70$ баллов