

«УТВЕРЖДЕН»
Решением Совета директоров
АО «Саханефтегазсбыт»
от «09» марта 2023 года
Протокол № 2-23

Доклад
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в АО
«Саханефтегазсбыт» за 2022 год

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 24.01.2022 г. № УСБ-192 были утверждены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на 2022 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 – 2022 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 2022 г. в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) на закупки Общества, проведенные в 2022 году, поступили следующие жалобы:

1) жалоба при проведении состязательной закупки в электронной форме на оказание услуг по разработке Стратегии цифровой трансформации АО «Саханефтегазсбыт» на период до 2030 года. Признана необоснованной. В данный момент в суде первой инстанции рассматривается заявление подателя жалобы о признании решения Якутского УФАС России незаконным;

2) жалоба при проведении состязательной закупки в электронной форме на перевозку нефтепродуктов автомобильным транспортом с филиала «Ленская нефтебаза» во втором полугодии 2022 года. Признана необоснованной;

3) жалоба при проведении состязательной закупки в электронной форме на поставку расходных материалов для изготовления фасовочных канистр линии розлива светлых нефтепродуктов АО «Саханефтегазсбыт» в 2022 году. Признана необоснованной;

4) жалоба при проведении запроса цен в электронной форме на оказание услуг по разработке стратегии цифровой трансформации на период до 2030 года. Признана необоснованной;

5) жалоба при проведении состязательной закупки в электронной форме на поставку автотракторной техники МТЗ.82.1 с навесным оборудованием для нужд АО «Саханефтегазсбыт» в 2023 году. Признана необоснованной.

6) 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. В данный момент на решение суда первой инстанции подана апелляционная жалоба;

7) в 2022 году Якутское УФАС России признало необоснованной жалобу при проведении закупки на оказание услуг по организации аварийно-спасательного обслуживания на объектах транспортировки, хранения и использования

нефтепродуктов, объектах газопотребления и газораспределения АО "Саханефтегазсбыт" профессиональным аварийно-спасательным формированием в 2022-2025 годах (закупка проведена в 2021 году). Подателем жалобы было подано исковое заявление в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) о признании данного решения антимонопольного органа незаконным. Рассмотрение судебного дела прекращено в связи с отказом подателя жалобы от искового заявления.

Таким образом, в отчетном периоде контрольным органом рассмотрено и признано 7 жалоб необоснованными, нарушений не выявлено.

Оценка по данному показателю - 25 баллов.

Дополнительно:

- Арбитражным судом Республики Саха (Якутия) отказано в удовлетворении искового заявления о признании недействительными результатов проведения запроса предложений в электронном виде при осуществлении закупки товара (работы, услуги), оформленные протоколом № 1 от 10-24 января 2022 года и договора № СНГС-ОТиПБ-304 от 10.02.2022 оказания услуг по организации аварийно-спасательного обслуживания на объектах транспортировки, хранения и использования нефтепродуктов, объектах газопотребления и газораспределения АО "Саханефтегазсбыт" профессиональным аварийно-спасательным формированием в 2022-2025 годах;

- 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. В данный момент заявление рассматривается в суде первой инстанции;

- Арбитражным судом Республики Саха (Якутия) по заявлению АО «Саханефтегазсбыт» было признано недействительным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) в части установления в действиях АО «Саханефтегазсбыт» нарушения пункта 9 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Ранее обжалованное решение антимонопольного органа было принято в 2021 году по результатам рассмотрения жалобы на действия Общества при проведении запроса предложений в электронной форме на оказание услуг по организации аварийно-спасательного обслуживания на объектах транспортировки, хранения и использования нефтепродуктов, объектов газопотребления и газораспределения АО «Саханефтегазсбыт» профессиональным аварийно-спасательным формированием в 2021-2024 годах.

Ключевой показатель № 2:

В 2022 г. уполномоченным подразделением проект изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе не разрабатывался.

Оценка по данному показателю - 0 баллов.

Ключевой показатель № 3:

Приказом АО «Саханефтегазбыт» № УЭБ-795 от 22.02.2023 во исполнение пунктов 4.6, 7.1 Положения об антимонопольном комплаенсе была утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год.

Оценка по данному показателю - 25 баллов.

Ключевой показатель № 4:

Приказом АО «Саханефтегазбыт» № УЭБ-795 от 22.02.2023 во исполнение пунктов 4.6, 7.1 Положения об антимонопольном комплаенсе был утвержден план мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 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 по устранению/минимизации вновь выявленного риска нарушения антимонопольного законодательства в случае выявления такового в отчетном периоде	Более 3 рисков	20
		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 2 сотрудника прошли обучение по программе повышения квалификации «Антимонопольный комплаенс. Практика применения».

Оценка по данному показателю - 10 баллов.

Ключевой показатель № 3:

Уполномоченным подразделением разработана карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год.

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от № УЭБ-795 от 22.02.2023 во исполнение пунктов 4.6, 7.1 Положения об антимонопольном комплаенсе была утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год.

Оценка по данному показателю - 20 баллов.

Ключевой показатель № 4:

Уполномоченным подразделением разработан план мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от № УЭБ-795 от 22.02.2023 во исполнение пунктов 4.6, 7.1 Положения об антимонопольном комплаенсе был утвержден план мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год.

Оценка по данному показателю - 20 баллов.

Ключевой показатель № 5:

Оценка по данному показателю - 20 баллов.

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 2022 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. К примеру, по факту заключения прямого договора перевозки портландцемента для филиала «Нижеколымская нефтебаза» было проведено служебное расследование, в рамках которого было установлено, что по мотиву срочного характера осуществлены 2 прямые закупки – на поставку портландцемента общей массой 180 тонн и перевозку портландцемента до п. Черский, филиала «Нижеколымская нефтебаза», потребность приобрела срочный характер по причине упущения сотрудников Общества, что привело к вынужденному осуществлению прямых закупок. По результатам служебного расследования 2 сотрудника Общества привлечены к дисциплинарному взысканию в виде замечания;

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

- составление проектов договоров по результатам закупочных процедур в редакции, отличающейся от редакции проекта договора, который был размещен в составе закупочной документации, в отсутствие протокола преддоговорных переговоров с победителем закупки либо с изменением тех условий, изменение которых недопустимо в рамках преддоговорных переговоров согласно Положению о закупке;

- составление технического задания с некорректными характеристиками предмета закупки.

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

Необходимо отметить, что в 2022 году разработано и утверждено решением Совета директоров Общества по протоколу № 13-22 от 27.10.2022 Положение «О системе управления рисками АО «Саханефтегазсбыт».

Решением Совета директоров Общества по протоколу № 18-22 от 28.12.2022 утвержден Реестр ключевых рисков Общества с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества.

В данный Реестр включены, в том числе, такие ключевые риски, как «Отсутствие нефтепродуктов на нефтебазе», «Отсутствие нефтепродуктов на АЗС».

В соответствии с положениями Стратегии устойчивого развития Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» на период с 2023 по 2027 годы целью действия Общества является обеспечение потребителей нефтепродуктами и услугами, связанными с нефтепродуктообеспечением, а также получение прибыли.

Согласно пп. 6.1, 6.2, 6.3 Положения «О системе управления рисками АО «Саханефтегазсбыт» предпочтительный риск – это предельно допустимый уровень рисков, к которому Общество стремится или готово поддерживать.

Управление экономической безопасности в рамках выполнения задачи по разработке методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками разрабатывает методологию определения уровня предпочтительного риска, обеспечивает вынесение его на рассмотрение Генерального директора Общества.

Подходы к установлению предпочтительного риска, его значения и периодичность их пересмотра определяются Генеральным директором Общества и утверждаются Советом директоров Общества.

Учитывая, что в реестр ключевых рисков Общества риски нарушения антимонопольного законодательства не включены, методология определения уровня предпочтительного риска может быть разработана таким образом, что для достижения своих стратегических и/или операционных целей и исключения либо минимизации ключевых рисков Общество может признать приемлемым риск нарушения антимонопольного законодательства.

Исп.: Управление экономической безопасности
АО «Саханефтегазсбыт»