

ПРИКАЗ

08.07.2022 № 159 - К

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и ключевых показателей оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

В соответствии с пунктом абз. 3 пп. "г" п. 2 Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 21 декабря 2017,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - а) карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в АНГТУ на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
 - б) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в АНГТУ на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
 - в) ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в АНГТУ согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить Лагереву Д.В. - проректора.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор



А.В. Бадеников

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС - РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства
ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»
на 2022 год

№ п/п	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения
1. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг				
1.1	Включение в описание объекта закупки требований, которые могут повлиять на ограничение конкуренции	-ненадлежащая экспертиза документации о закупке -отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур -профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке -отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц	Высокий	Высокая
1.2	Завышенные требования к предмету закупки и (или) к участникам закупки; требование о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке	-ненадлежащая экспертиза документации о закупке -отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур -профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке -отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц	Высокий	Высокая

1.3	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	<ul style="list-style-type: none"> -ненадлежащая экспертиза документации о закупке -отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур -профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке -отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц 	Высокий	Высокая
1.4	Принятие коллегиальными органами необоснованных решений при проведении оценки заявок, поданных участниками закупок и (или) при определении победителя закупки	<ul style="list-style-type: none"> -ненадлежащая экспертиза заявок, поданных участниками закупок 	Средний	Низкая
2. Нарушение антимонопольного законодательства при издании нормативных правовых актов				
2.1	Издание нормативных правовых актов, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> -искаженное проведение правовых экспертиз в части соответствия нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства 	Средний	Низкая

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в ФГБОУ ВО «АнГТУ на 2022 год**

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатель
1. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок						
1.1.	Принятие решения о способе осуществления закупок	1) постоянная проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком 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 государственных нужд	Контрактный управляющий	постоянно	Отсутствие личной заинтересованности, конфликта интересов
1.2.	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок	1) усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования 2) систематический анализ нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в данной сфере	1) изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства 2) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах,	Контрактный управляющий	по мере необходимости 100%	обучение сотрудников

		3) проведение обучающих мероприятий с ответственными сотрудниками	вебинарах и др			
1.3.	Заключение и исполнение контракта	1) проведение внутренней правовой экспертизы	исследование и анализ документов на соответствие их содержания и формы действующему законодательству	Контрактный управляющий, специалист по закупкам	постоянно	Экспертиза 100% договоров, отсутствие выявленных нарушений со стороны контр. органов
		2) улучшение качества планирования закупок	заблаговременная подготовка документации, тех. задания, размещение извещения	Контрактный управляющий	постоянно	Размещение извещений о планируемых закупках не позднее июня текущего года
2. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов						
2.1.	Принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности комиссии по закупкам	1) регулярное обучение сотрудников 2) периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики	1) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др. 2) анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Контрактный управляющий, специалист по закупкам	постоянно	Недопущение издания нормативных правовых актов в сфере деятельности комиссии по закупкам, противоречащих нормам антимонопольного законодательства

**Ключевые показатели
эффективности функционирования в ФГБОУ ВО «АнГТУ»
антимонопольного комплаенса**

1. В целях оценки эффективности функционирования в АнГТУ антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности (далее соответственно – Университет, КПЭ). КПЭ представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками Университета и выражены в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

2. КПЭ для Университета являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны АнГТУ за последние три года.

2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны АнГТУ за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где:}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета;

КНП – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета в отчетном периоде.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год. В случае если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» используется значение показателя «0,1».

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые Управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области России в отношении Университета;

выданные Управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области России Университету предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

направленные Иркутским УФАС России Университету предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Ежегодная оценка значения КПЭ «показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства Университетом за последние три года» служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

В случае если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом (три года ранее) снизилось, ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения» должен превышать значение «1».

Значение КПЭ КСН, равное или более 1 (единицы), свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса Университета.

3. КПЭ для Университета является «доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где:}$$

ДСо – доля сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество сотрудников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Значением КПЭ ДСо, свидетельствующим об эффективности антимонопольного комплаенса Университета, считается ежегодное увеличение доли обученных сотрудников Университета, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В случае если общее количество сотрудников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, соответствует количеству сотрудников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые прошли обучающие мероприятия по соблюдению антимонопольного законодательства, значение ключевого показателя «доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» должно составлять «1».