

«Кубанский государственный университет»

П Р И К А З

04 февраля 2021 г.

№ 129

г. Краснодар

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2021 год

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, приказом ФГБОУ ВО «КубГУ» от 02.02.2021 № 123 «Об организации в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания:

1.1. Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2021 г. (приложение №1 к настоящему приказу);

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2021 год (приложение № 2 к настоящему приказу);

1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2021 год и Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2021 год (приложение № 3 к настоящему приказу).

2. Начальнику Управления информационных технологий Левицкому Б.Е. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте КубГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении трех рабочих дней с даты его издания.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор



М.Б. Астапов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом ФГБОУ ВО «КубГУ» от 04.02.2021 №129

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного
законодательства
в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2021 г.**

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Причины и условия возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения риска
1. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Университета				
1.1.	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки.	- Ненадлежащая экспертиза документации о закупке; -Отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц; -Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства.	Низкий	Низкая
1.2.	Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	-Отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц; -Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства; - Профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке.	Низкий	Низкая
1.3.	Установление завышенных требований к участникам закупки; требований о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке.	- Ненадлежащая экспертиза документации о закупке; -Отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц; -Несвоевременное отслеживание изменений	Низкий	Низкая

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Причины и условия возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения риска
		действующего законодательства.		
2. Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на претензии, обращения, жалобы участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Университета				
2.1.	Нарушение порядка и сроков рассмотрения претензий, обращений, жалоб участников закупок товаров, работ, услуг	-Недостаточная квалификация ответственных должностных лиц; -Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства.	Низкий	Низкая
3. Нарушение антимонопольного законодательства при издании нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Университета				
3.1.	Издание нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Университета, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	-Недостаточная квалификация ответственных должностных лиц; -Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства.	Низкий	Низкая



Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

приказом ФГБОУ ВО «КубГУ» от 04.02.2021 №129

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2021 г.

№ п/п	Мероприятие, описание действий	Ответственные	Срок
1	Сбор сведений о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства (за предыдущие 3 года).	Начальник управления закупок и централизованного снабжения	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
2	Организация обучения сотрудников управления закупок и централизованного снабжения (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия: семинары, курсы, вебинары и т.д.). Соблюдение требований законодательства, осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур.	Начальник управления закупок и централизованного снабжения	По мере необходимости
3	Мониторинг изменений законодательства о закупках с целью недопущения нарушений антимонопольного законодательства.	Начальник управления закупок и централизованного снабжения, начальник правового управления.	Постоянно



№ п/п	Мероприятие, описание действий	Ответственные	Срок
4	Контроль за соблюдением порядка и сроков рассмотрения претензий, обращений, жалоб участников закупок товаров, работ, услуг	Начальник управления закупок	Постоянно



Приложение №3

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФГБОУ ВО «КубГУ» от 04.02.2021 №129

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2021 г.

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с предыдущим годом (КСН).

2. Доля проектов нормативно-правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (Дпнпа).

3. Доля нормативно-правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (Днпа).

4. Доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (ДСО).

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2021 г.

I. Общие положения

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Университете (далее - Методика) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее - Методические рекомендации) и Приказом ФАС России от 05.02.2019 №133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

1.2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченного подразделения, так и для Университета в целом.

II. Методика расчета КПЭ для Университета в целом

2.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Университета в целом являются:

2.1.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с предыдущим годом (КСН).

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$\text{КСН} = \frac{\text{КНпг.}}{\text{КНоп}}$$

КНпг - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета в предыдущем году;

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

При расчете КСН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Университета понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Университета антимонопольные дела; выданные антимонопольным органом 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 антимонопольным органом Университету предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2.1.2. Доля проектов нормативно-правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (Дпнпа).

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$\text{Дпнпа} = \frac{\text{Кпнпа.}}{\text{КНоп}}$$

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Университета, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Университета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

2.1.3. Доля нормативно-правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (Днпа).

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$\text{Днпа} = \frac{\text{Кнпа.}}{\text{КНоп}}$$

Кпнпа - количество нормативных правовых актов Университета, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Университета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица)

3.1. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитывается следующий показатель: доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Значение показателя рассчитывается по формуле:

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

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.

IV. Оценка значений КПЭ для Университета в целом

4.1. Ежегодная оценка значения ключевого показателя «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с предыдущим годом» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Университете и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Университета направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018—2020 годы, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее — Национальный план).

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с предыдущим годом» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, а именно: «снижение

количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

4.2. Оценка значений ключевых показателей «доля проектов нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.

4.3. При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Университета и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным должностным лицом. И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

V. Оценка значений ключевых показателей эффективности для уполномоченного подразделения (должностного лица)

5.1. Консультирование и обучение сотрудников Университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Университета. В том числе от эффективности работы уполномоченного подразделения по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

5.2. Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному

комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение ключевого показателя эффективности.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.