

**«Кубанский государственный университет»**

**П Р И К А З**

09 января 2024 г.

№ 19

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 2024 год**

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 № 1697-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 № 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 2024 г. (приложение № 1 к настоящему приказу);

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2024 год. (приложение № 2 к настоящему приказу);

1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2024 год и Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2024 год (приложение № 3 к настоящему приказу).

2. Начальнику Управления информационных технологий Фоменко М.А. 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 09.01.2024 № 19

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2024 г.**

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



№ п/п	Вид комплаенс-риска	Причины и условия возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения риска
		в процесс согласования документации о закупке.		
<b>2. Нарушение антимонопольного законодательства при издании нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Университета</b>				
2.1.	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
<b>3.Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на претензии, обращения, жалобы участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Университета</b>				
3.1.	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



Приложение №2

УТВЕРЖДЕН  
приказом ФГБОУ ВО «КубГУ» от 09.01.2024 №19

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков  
в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2024 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 проведения обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.	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
4	Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур.	Начальник управления закупок и централизованного снабжения	Постоянно





УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом ФГБОУ ВО «КубГУ» от 09.01.2024 №19

**Ключевые показатели эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса  
в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 2024 г.**

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета за последние три года (КСН).
2. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Университета (Кэппа).
3. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Университета (Кэнпа).
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 2024 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 № 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 27.12.2022 № 1034/22 «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.

**II. Методика расчета КПЭ для Университета**

2.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Университета являются:

2.1.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета за последние три года (КСН).



Значение показателя рассчитывается по формуле:

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

$КНоп$

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, за который рассчитывается ключевой показатель.

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" следует использовать значение показателя "0,1".

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

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении Университета;
- 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. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Университета ( $Кэппа$ ).

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$Кэппа = \frac{Кппа}{КНоп}, \text{ где}$$

$КНоп$

$Кэппа$  - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Университета;

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

КНоп - количество проектов нормативных правовых актов Университета, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период в проектах актов Университета

антимонопольным органом или Университетом риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

2.1.3. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Университета (Кэнпа).

Значение показателя рассчитывается по формуле:

**Кэнпа =  $\frac{КНоп}{Кнпа}$** , где

**КНоп**

Кэнпа - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Университета;

Кнпа - количество нормативных правовых актов Университета, в которых Университетом 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).

В случае, если за отчетный период нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или Университетом не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

### III. Методика расчета КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

3.1. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитывается КПЭ - доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

3.2. Доля сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

**ДСо =  $\frac{КСо}{КСобщ}$** , где

**КСобщ**

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

КСо - количество сотрудников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, 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 и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

4.1. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета за последние три года».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета за последние три года» определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Университета за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), проводимого в соответствии с подпунктом "а" пункта 15 Методических рекомендаций.

Ежегодная оценка значения КПЭ «показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета за последние три года» призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Университете и служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

Целевое значение коэффициента определяется Университетом самостоятельно. При этом следует учитывать, что 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 Университета за последние три года» должен превышать значение "1".

Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета за последние три года должен учитываться при составлении карты рисков и «дорожной карты» по устранению выявленных рисков.

4.2. Оценка значений КПЭ «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Университета» и «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Университета».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 15 Методических рекомендаций.

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 Университета, 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 подразделением (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.

Целевое значение коэффициента определяется Университетом самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество проектов актов Университета, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или актов Университета, нарушающих законодательство, выявленное данным органом, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проектами нормативных правовых актов Университета» или «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства нормативными правовыми актами Университета» должен превышать значение "1".

4.3. Оценка значения КПЭ «сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение сотрудников Университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) согласно подпункту "г" пункта 11 Методических рекомендаций и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Университета.

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 КПЭ.

Целевое значение коэффициента определяется Университетом самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если общее количество сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности

предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и количество сотрудников, 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» будет составлять "1".

