Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

ПРИКАЗ №623-О

«30» 12 2022г. г. Новосибирск

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год и ключевых показателей оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»

В соответствии с Приказом об утверждении Положения об организации в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства от 30.12.2020 г. №572-О, в целях формирования единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Приказываю:

1. Утвердить:

1.1. карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» на 2023 год (приложение 1);

1.2. план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» на 2023 год (приложение 2);

1.3. ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» (приложение 3).

2. Директору Центра информационных технологий, Каракулову А.В., обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику отдела делопроизводства, Иващенко Ю.М., обеспечить ознакомление с приказом руководителей структурных подразделений университета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор  Е.В. Рудой

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
от «30» 12 2022 г. № 623-О

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ на 2023 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск	Причины и условия возникновения риска	Наличие / отсутствие остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц: 1. нарушение установленных сроков ответов на обращение физических и юридических лиц; 2. непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц.	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточный уровень внутреннего контроля сотрудников, недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие	низкая
Незначительный уровень	Вероятность выдачи ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ предупреждения	1. Принятие решений, противоречащих действующему законодательству РФ.	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие	низкая
Существенный уровень	Вероятность выдачи ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	1. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ. 2. Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг.	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несвоевременное отслеживание изменений законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие	низкая

Высокий уровень	Вероятность выдачи ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности сотрудников ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ (штраф, дисквалификация)	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 1. излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами); 2. выбор способа закупки товаров, работ, услуг с нарушением требований установленных действующим законодательством.	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие	низкая

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
от «30» 12 2022 г. № 663-О

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного комплаенса ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ в 2023 году

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс - рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
1	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц - нарушение установленных сроков ответов на обращение физических и юридических лиц	1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращение физических и юридических лиц. 2. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц. 3. Проведение ежемесячного анализа о рассмотрении обращения физических и юридических лиц	Все работники, в чей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
2	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц - непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц				
3	Принятие решений, противоречащих действующему законодательству.	1. Контроль за соблюдением требований законодательства. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного	Администрация ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

		законодательства.			
4	Нарушение законодательства при разработке локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	1. Контроль за соблюдением требований законодательства. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации.	Работники, в чей компетенции находится данный вопрос	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
5	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг.	1. Контроль за соблюдением сроков при предоставлении государственных услуг. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления государственных услуг	Работники, в чей компетенции находится данный вопрос	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
6	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.	Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
7	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ в рамках Федерального закона	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере	Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

	от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - деление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг)	закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.	обеспечения нужд ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ		

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
от «30» 12 2024 г. № 623-О

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

I. Общие положения

В целях оценки эффективности функционирования в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ антимонопольного комплаенса рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для структурных подразделений и работников ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, к деятельности которых относятся основные комплаенс-риски, чья деятельность подлежит анализу в рамках осуществления антимонопольного комплаенса и которые подлежат регулярному обучению требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и комплаенса, так и для ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ в целом.

II. Методика расчета КПЭ для образовательного учреждения в целом

КПЭ для ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ в целом является коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны образовательного учреждения (по сравнению с предыдущим годом).

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ (по сравнению с предыдущим годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = КНпред.год \div КНоп,$$

где КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ по сравнению с предыдущим годом;

КНпред.год - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ» в предыдущем году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ антимонопольные дела;
- выданные ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении локальных 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 ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для структурных подразделений и работников университета

Для структурных подразделений и работников ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ рассчитывается следующий КПЭ: доля сотрудников ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Доля сотрудников ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо=КСо÷КСобщ,$$

где ДСо - доля сотрудников ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ в целом иКПЭ для структурных подразделений и работников образовательного учреждения

Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ (по сравнению с предыдущим годом)»

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ (по сравнению с предыдущим годом)» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным Национальным планом («Дорожная карта») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы (далее - Национальный план), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 2424-р, а именно: снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны образовательного учреждения не менее чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ (по сравнению с предыдущим годом)» призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в университете и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса по направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленным Национальным планом.

Оценка значения КПЭ «работники ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу»

Расчет данного показателя предусматривает определение работников ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества работников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества работников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.