

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный аграрный университет имени В.Н. Полецкого»
(Кузбасский ГАУ)

ПРИКАЗ

«29» декабря 2023 г.

№483/1 - О

г. Кемерово

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 Кузбасский ГАУ

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной властисистемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства", приказа Кузбасский ГАУ от 31.12.2020 N343-О " Об утверждении Положения об организации в федеральном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 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 Кузбасский ГАУ согласно Приложению №1;
 - 1.2. План мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков в Кузбасский ГАУ» согласно Приложению №2;
 - 1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Кузбасский ГАУ согласно Приложению №3;
 - 1.4. Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Кузбасский ГАУ согласно Приложению №4 к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела кадров Ю. Н. Исаевой настоящий приказ довести до сведения руководителей структурных подразделений под подпись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор




Е.А.Ижмулкина

Приложение №1 к Приказу №483/1-О от 29 декабря 2023г
 Утверждено:
 Ректор Кузбасский ГАУ

Е. А. Ижмулкина

Карта комплаенс-рисков нарушения
 антимонопольного законодательства
 Кузбасский ГАУ

№п	Вид комплаенс-риска	Причины и условия возникновения	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Кузбасский ГАУ	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	Низкий	Отсутствие	Низкий
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кузбасский ГАУ	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Нарушение порядка проведения конкурентных процедур	Высокий	Отсутствие	Низкий
3	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг структурными подразделениями Кузбасский ГАУ	Нарушение порядка и сроков оказания услуг. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства	Низкий	Отсутствие	Низкий
4	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений, установленных законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций	Низкий	Отсутствие	Низкий


 Е. А. Измулкина

План мероприятий ("дорожная карта")
 по снижению комплаенс-рисков в Кузбасский ГАУ

№ п/п	Мероприятие, описание действий	Ответственные	Срок
1	<p>Сбор сведений о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).</p> <p>Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства, классифицированные по сферам деятельности Кузбасский ГАУ (за предыдущие 3 года)</p>	Проректор образовательной деятельности	По мере необходимости
2	<p>Анализ проектов НПА Кузбасский ГАУ и действующих НПА Кузбасский ГАУ, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.</p> <p>Размещение на официальном сайте Кузбасский ГАУ действующих ППА</p>	Начальник юридического отдела Начальник управления цифровой трансформации	По мере необходимости
3	<p>Регулярное обучение лиц контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы, вебинары и т.д.).</p> <p>Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок, организации конкурентных процедур и защиты конкуренции.</p> <p>Соблюдение требований законодательства, наставничество. Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур</p>	Главный бухгалтер Руководитель контрактной службы	Постоянно
4	<p>Регулярное обучение сотрудников структурных подразделений Кузбасский ГАУ, (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы, вебинары и т.д.).</p> <p>Соблюдение требований законодательства, наставничество</p>	Начальник отдела кадров Проректор по образовательной деятельности	Постоянно
5	<p>Формирование проекта отчета об антимонопольном комплаенсе в Кузбасский ГАУ. Организация заседания Комиссии по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Кузбасский ГАУ в целях рассмотрения отчета об антимонопольном комплаенсе. Утверждение Комиссией отчета об антимонопольном комплаенсе.</p>	Проректор по образовательной деятельности	до 01 апреля года следующего за отчетным
6	<p>Формирование доклада ректору Кузбасский ГАУ с обоснованием целесообразности (целесообразности) внесения изменений в действующие НПА или справки о выявлении (отсутствии) в проекте НПА положений, противоречащих антимонопольному законодательству.</p>	Главный бухгалтер Проректор по образовательной деятельности	По мере необходимости

Приложение №3 к Приказу №483/1-О от 29 декабря 2023г

Утверждено:

Ректор Кузбасский ГАУ

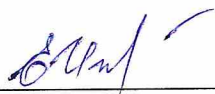

_____ Е. А. Ижмулкина

Ключевые показатели эффективности антимонопольного
комплаенса (КПЭ) в Кузбасский ГАУ

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Кузбасский ГАУ по сравнению с предыдущим годом (КСН).
2. Доля проектов нормативно-правовых актов Кузбасский ГАУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (Дппа).
3. Доля нормативно-правовых актов Кузбасский ГАУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (Дппа).
4. Доля сотрудников Кузбасский ГАУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (ДСо).

Утверждено:

Ректор Кузбасский ГАУ


_____ Е. А. Ижмулкина

Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса
в Кузбасский ГАУ

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Кузбасский ГАУ (далее - Методика) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 225 8-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" (далее - Методические рекомендации).

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 Кузбасский ГАУ в целом.

2. Методика расчета КПЭ для Кузбасский ГАУ в целом

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

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

Значение показателя рассчитывается по формуле;

$$КСН = \frac{КНпг}{Кноп}, \quad \text{где}$$

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

Кноп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Кузбасский ГАУ в отчетном периоде.

При расчете КСН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Кузбасский ГАУ понимаются;

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Кузбасский ГАУ антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Кузбасский ГАУ 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 Кузбасский ГАУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{Кноп}, \quad \text{где}$$

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

Кноп - количество нормативных правовых актов Кузбасский ГАУ, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{Кноп}, \quad \text{где}$$

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

Кноп - количество нормативных правовых актов Кузбасский ГАУ в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

3. 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 Кузбасский ГАУ, 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 Кузбасский ГАУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

4. Оценка значений КПЭ для Кузбасский ГАУ в целом

4.1. Ежегодная оценка значения ключевого показателя «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Кузбасский ГАУ по сравнению с предыдущим годом» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Кузбасский ГАУ и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Кузбасский ГАУ 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), распоряжением Правительства РФ от 02.09.2021 N 2424-р «Об утверждении Национального плана ("дорожной карты") развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Кузбасский ГАУ 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 Кузбасский ГАУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов Кузбасский ГАУ, 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 Кузбасский ГАУ 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.

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

5.1. Консультирование и обучение сотрудников Кузбасский ГАУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного должностного лица, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Кузбасский ГАУ. В том числе от эффективности работы уполномоченного должностного лица по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана и пунктом 3 Положения об организации в Кузбасский ГАУ системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного приказом от 31.12.2020г. №343-О.

5.2. Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Кузбасский ГАУ, 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.