

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ)
(FSBEI HE Altai SAU)

П Р И К А З

29.12.2023

№ 459-ОД

г. Барнаул

**Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства, плана мероприятий («дорожной
карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства на 2024 год и ключевых показателей оценки эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса
в ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ**

В соответствии с Приказом об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный аграрный университет» от 15.01.2021 № 16-ОД, в целях формирования единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. карту комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный аграрный университет» на 2024 год (приложение 1);

1.2. план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный аграрный университет» на 2024 год (приложение 2);

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

2. Начальнику информационно-методического отдела Шориной И.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику отдела делопроизводства Никоновой В.А. обеспечить ознакомление с приказом руководителей структурных подразделений университета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kolpakov', written in a cursive style.

Н.А. Колпаков

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
 приказом ректора ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
 от 29 декабря 2023 г. № 439-ОД

**Карта комплаенс–рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ФГБОУ ВО
 Алтайский ГАУ на 2024 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 Алтайский 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. не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц.	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточный уровень внутреннего контроля работников, недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие	низкая
Незначительный уровень	Вероятность выдачи ФГБОУ ВО «Алтайский 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 «Алтайский	1. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ФГБОУ	Риск не возникал. Возможные причины	отсутствие	низкая

	ГАУ»				
	предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	ВО Алтайский ГАУ. 2. Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг.	возникновения: недостаточное знание действующего Законодательства РФ, несвоевременное отслеживание изменений законодательства, несоблюдение установленных процедур.		
Высокий уровень	Вероятность выдачи ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности сотрудников ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФГБОУ ВО Алтайский 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. деление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком; заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг)	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего Законодательства РФ, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие	низкая

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
 приказом ректора ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
 от 29 декабря 2023 г. № 439-ОД

**План мероприятий (дорожная карта)
 по снижению рисков нарушения антимонопольного комплаенса ФГБОУ ВО
 Алтайский ГАУ
 в 2024 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.	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 - не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	3. Проведение ежемесячного анализа о рассмотрении 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 законодательства.	Отдел договорных отношений	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс - рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
4.	Нарушение законодательства при разработке локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ФГБОУ ВО Алтайский 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 «АГАУ» 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. 3. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.	Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс - рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
7.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФГБОУ ВО Алтайский 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» - 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 исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг)	<ol style="list-style-type: none"> 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 Алтайский ГАУ	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора ФГБОУ ВО
Алтайский ГАУ
от 29 декабря 2023 г. № 439-ОД

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

I. Общие положения

В целях оценки эффективности функционирования в ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ антимонопольного комплаенса рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для структурных подразделений и работников ФГБОУ ВО Алтайский 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 Алтайский ГАУ в целом.

II. Методика расчета КПЭ для университета в целом

КПЭ для ФГБОУ ВО Алтайский 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 Алтайский ГАУ (по сравнению с предыдущим годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН_{пред.год} \div КН_{отп},$$

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

КН_{пред.год} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ в предыдущем году;

КН_{отп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ в отчетном периоде.

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ антимонопольные дела;
- выданные ФГБОУ ВО Алтайский 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 Алтайский 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 Алтайский ГАУ рассчитывается следующий КПЭ: *доля сотрудников ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ», в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.*

Доля сотрудников ФГБОУ ВО Алтайский 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 Алтайский ГАУ с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

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

IV. Оценка значений КПЭ для ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ в целом и КПЭ для структурных подразделений и работников университета

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

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБОУ ВО Алтайский 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 Алтайский 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 Алтайский ГАУ с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу»

Расчет данного показателя предусматривает определение работников ФГБОУ ВО Алтайский 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.