

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО»
(КГУ им. К.Э. Циолковского)

ПРИКАЗ

29.12. 2023 года

г. Калуга

№ 399-01

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год и ключевых показателей оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»

В соответствии Приказом об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского от 30.12.2020 №351-ОД.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности КГУ им. К.Э. Циолковского на 2024 год.
 - 1.2. План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного комплаенса КГУ им. К.Э. Циолковского на 2024 год.
 - 1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.
2. Руководителю Центра информатизации Потаповой В.В. – обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор



М.А. Казак

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в
 деятельности КГУ им. К.Э. Циолковского на 2024 год**

| Уровень риска | Вид риска | Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс - риск | Причины и условия возникновения риска | Наличие / отсутствие остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения риска |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Низкий уровень | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности КГУ им. К.Э. Циолковского по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц: Нарушение установленных сроков, Непредоставление ответа на обращение | Риск не возникал. Возможные причины: недостаточный уровень внутреннего контроля работников, недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур | Отсутствие | Низкая |
| Незначительный уровень | Вероятность выдачи предупреждения | Принятие решений, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. | Риск не возникал. Возможные причины: недостаточное знание действующего законодательства, несвоевременное отслеживание изменений законодательства, несоблюдение установленных процедур. | Отсутствие | Низкая |
| Существенный уровень | Вероятность возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность КГУ им. К.Э. Циолковского. Нарушение антимонопольного законодательства | Риск не возникал. Возможные причины: недостаточное знание действующего законодательства, несвоевременное отслеживание изменений законодательства, несоблюдение установленных процедур. | Отсутствие | Низкая |

| | | | | | |
|-----------------|---|---|--|------------|--------|
| Высокий уровень | Вероятность возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства, привлечение к административной ответственности | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд КГУ им. К.Э. Циолковского в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках Федерального закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"- 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 при публикации извещения, деление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений | Риск не возникал. Возможные причины: недостаточное знание действующего законодательства, несвоевременное отслеживание изменений законодательства, несоблюдение установленных процедур. | Отсутствие | Низкая |
|-----------------|---|---|--|------------|--------|

План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного комплаенса КГУ им. К.Э. Циолковского на 2024 год

| №п/п | Вид комплаенс -риска | Мероприятия по минимизации рисков (согласно карте комплаенс-рисков) | Распределение ответственности и полномочий | План проведения мероприятий | Планируемый результат |
|------|---|---|---|-----------------------------|--|
| 1 | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц – нарушение установленных сроков ответов | 1.Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращения физических и юридических лиц. | Все работники, в чьей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц | На постоянной основе | Отсутствии нарушений антимонопольного законодательства |
| 2 | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц – не предоставление ответов на обращения | 2. Ведение учета поступивших обращений (регистрация). 3. Проведение ежемесячного анализа о рассмотрении обращения физических и юридических лиц. | | | |
| 3 | Принятие решений, противоречащих действующему законодательству | 1. Контроль за соблюдением требований законодательства. Мониторинг изменений, вносимых в законодательство. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Все работники, в чьей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц | На постоянной основе | Отсутствии нарушений антимонопольного законодательства |
| 4 | Нарушение законодательства при разработке локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность КГУ им. К.Э. Циолковского | 1.Контроль за соблюдением требований законодательства. 2.Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации. | Все работники, в чьей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц | На постоянной основе | Отсутствии нарушений антимонопольного законодательства |
| 5 | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд КГУ им. К.Э. Циолковского в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере | 1.Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, | Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения | На постоянной основе | Отсутствии нарушений антимонопольного |

| | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------|--|
| | закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках Федерального закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"- 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 при публикации извещения | вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок. | нужд КГУ им. К.Э. Циолковского | | законодательства |
| 6 | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд КГУ им. К.Э. Циолковского в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках Федерального закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"- деление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений | 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 КГУ им. К.Э. Циолковского | На постоянной основе | Отсутствии нарушений антимонопольного законодательства |

**Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса**

I. Общие положения

В целях эффективности функционирования в КГУ им. К.Э. Циолковского антимонопольного комплаенса рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее КЭП) как для структурных подразделений и работников КГУ им. К.Э. Циолковского 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 КГУ им. К.Э. Циолковского в целом.

II. Методика расчета КПЭ для университета в целом

КЭП для КГУ им. К.Э. Циолковского в целом является коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны образовательного учреждения за последние три года;

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КГУ им. К.Э. Циолковского за последние три года рассчитывается по формуле:

$КСН = КНП / КНоп$, где

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КГУ им. К.Э. Циолковского;

КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны КГУ им. К.Э. Циолковского, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны КГУ им. К.Э. Циолковского в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

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 показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны образовательной организации под нарушением антимонопольного законодательства со стороны КГУ им. К.Э. Циолковского понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении КГУ им. К.Э. Циолковского антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом КГУ им. К.Э. Циолковского 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 КГУ им. К.Э. Циолковского предупреждения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

III. Методика расчета КПЭ

для уполномоченного подразделения (должностного лица)

Для структурных подразделений и работников КГУ им. К.Э. Циолковского рассчитываются следующий КПЭ: доля сотрудников КГУ им. К.Э. Циолковского, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Доля сотрудников КГУ им. К.Э. Циолковского, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

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

ДСо - доля сотрудников КГУ им. К.Э. Циолковского, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников КГУ им. К.Э. Циолковского, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников КГУ им. К.Э. Циолковского, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для КГУ им. К.Э. Циолковского в целом и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КГУ им. К.Э. Циолковского за последние три года".

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

Оценка значения КПЭ "сотрудников федерального органа исполнительной власти, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников федерального органа исполнительной власти, 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.

КСо - количество сотрудников КГУ им. К.Э. Циолковского, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников КГУ им. К.Э. Циолковского, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для КГУ им. К.Э. Циолковского в целом и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КГУ им. К.Э. Циолковского за последние три года".

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

Оценка значения КПЭ "сотрудников федерального органа исполнительной власти, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников федерального органа исполнительной власти, 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.