

Протокол № 2

заседания комиссии ФГБОУ ВО «АмГУ» по антимонопольному комплексу

«05» февраля 2024 г.

Комиссия ФГБОУ ВО «АмГУ» по антимонопольному комплексу созданная Приказом № 433-ОД от 30.12.2022 в составе:

Председатель комиссии:

Остапенко А.А. – проректор по информатизации и новым образовательным технологиям

Секретарь комиссии:

Федорова А.Ю. – экономист по закупкам

Члены комиссии:

Кальницкая Я.В. – начальник управления персоналом

Дуванова Н.В. – заместитель главного бухгалтера

Бутенко Т.П. – д-т кафедры уголовного права

Алтынников К.С. – главный инженер

На заседании присутствовали все члены комиссии.

Повестка дня: Рассмотрение и утверждение Доклада об антимонопольном комплаенсе в ФГБОУ ВО «АмГУ» за 2023 год.

Решение комиссии:

Утвердить Доклада об антимонопольном комплаенсе в ФГБОУ ВО «АмГУ» за 2023 год.

Опубликовать Доклада об антимонопольном комплаенсе в ФГБОУ ВО «АмГУ» за 2023 год на официальном интернет-сайте Университета.

Председатель комиссии: _____ Остапенко А.А.

Секретарь комиссии: _____ Федорова А.Ю.

Члены комиссии:

Кальницкая Я.В. – _____

Дуванова Н.В. – _____

Бутенко Т.П. – _____

Алтынников К.С. – _____

Доклад об антимонопольном комплаенсе в ФГБОУ ВО «АмГУ» в 2023 году

Приказом ФГБОУ ВО «АмГУ» от 30.12.2022 № 432-ОД в целях реализации положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, разработано и введено в действие Положение об организации в ФГБОУ ВО «АмГУ» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, которое размещено на официальном сайте и доведено до сведения работников университета.

Функции по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, функционирования и контроля за ее исполнением возложены на отдел управление закупок и договорной работы ФГБОУ ВО «АмГУ» (приказ от 30.12.2022 № 433-ОД).

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложены на комиссию ФГБОУ ВО «АмГУ» (приказ от 30.12.2022 № 433-ОД).

I. Результаты проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «АмГУ» (далее - риски).

Основные риски могут быть обусловлены недостаточным уровнем квалификации в сфере закупок для государственных нужд, отсутствием должного контроля и возможным конфликтом интересов уполномоченных работников ФГБОУ ВО «АмГУ».

Уровень указанных рисков по итогам их анализа и оценки за период 2019 - 2023 гг. является **низким** (отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБОУ ВО «АмГУ» по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют).

II. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «АмГУ».

В целях выявления и снижения возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением проведены следующие мероприятия:

1. Обеспечено ежегодное обучение в сфере закупок для нужд бюджетного учреждения, регулируемых Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», уполномоченных работников университета:

Год обучения	Количество обучившихся
2019 год	2
2020 год	5
2021 год	3
2022 год	2
2023 год	0

Планом прохождения повышения квалификации административно-управленческого персонала ФГБОУ ВО «АмГУ» на 2024 год предусмотрено дополнительное обучение по данному направлению не менее 2 работников университета.

1. Осуществляется консультирование исполнителей, ответственных за подготовку и организацию закупок товара, работы, услуги.

2. Осуществляется упреждающий анализ признаков конфликта интересов, выраженного в возможности получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работниками (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

В результате принятых в 2019 - 2023 гг. мер такие факты не установлены.

3. Организован сбор и анализ сведений о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

4. Разработана карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс рисков) на 2024 год (далее - карта рисков) и ведется процедура ее согласования.

При составлении карты рисков проведены:

анализ вероятности и последствий идентифицированных опасных событий с учетом наличия и эффективности применяемых способов управления (данные о вероятности событий и их последствиях при определении уровня риска);

анализ источников опасных событий, их положительных и отрицательных последствий и вероятностей появления этих событий (идентификация факторов, влияющих на вероятность события и его последствия).

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства использовались следующие методы:

статистический - совокупность взаимосвязанных приемов исследования данных о нарушениях антимонопольного законодательства с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушения антимонопольного законодательства, присущих определенным направлениям и процессам деятельности университета (правоприменительная практика);

аналитический - анализ и сопоставление деятельности с запретами, содержащимися в антимонопольном законодательстве, с целью выявления наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства, присущих деятельности университета;

метод аналогий (сравнительный) - совокупность приемов, направленных на анализ и сопоставление нарушений антимонопольного законодательства в деятельности других учреждений, осуществляющих ту же деятельность, с целью выявления аналогичных рисков;

метод моделирования - процесс создания модели действия (управленческого решения), которое может обладать признаками нарушения антимонопольного законодательства со стороны университета и проведение анализа негативных последствий в результате такого действия (управленческого решения).

Условиями возникновения рисков могут выступать:

недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений и осуществления действий;

неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие;

закрытость процедур;

низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью учреждения и его должностных лиц;

низкая профессиональная подготовка работников;

личная заинтересованность работников в совершении и сокрытии нарушений.

Согласно карте рисков, потенциальные нарушения антимонопольного законодательства возможны в сфере закупок, включая незаконные требования к предмету закупки, к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке, и иные нарушения порядка проведения закупочных процедур.

5. С учетом подготовленной карты рисков разработан и проходит процедуру согласования проект Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс рисков) в ФГБОУ ВО «АмГУ» на 2024 год (далее - План).

Планом в целях снижения возможных рисков нарушений, устранения их причин и условий, сохранения достигнутого уровня эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику и дальнейшее недопущение нарушения антимонопольного законодательства, в том числе:

- мониторинг изменений антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- анализ локальных нормативных актов и их проектов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- контроль документации по государственным закупкам на стадии согласования;
- анализ допущенных нарушений антимонопольного законодательства;
- повышение квалификации работников, участвующих в процедурах осуществления государственных закупок и контроля;
- актуализация должностных инструкций руководителей структурных подразделений и лиц, разрабатывающих технические задания на закупку товаров, работ, услуг, в части установления их персональной ответственности за соответствие условий технических заданий требованиям антимонопольного законодательства

III. Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

№ п/п	Наименование показателя эффективности	Порядок расчета	Значение показателей	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Коэффициент снижения количества нарушений	$KCH = \frac{KN_{2019}}{KN_{оп}}$	KCH - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с 2019 годом; KN₂₀₁₉ - количество нарушений антимонопольного законодательства в 2019 году; KN_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.	0	0	0	0	0
2	Доля проектов локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения	$Днпа = \frac{Кипа}{Кноп}$	Днпа - доля проектов локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; Кпипа - количество проектов локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); Кноп - количество локальных нормативных актов, в которых выявлены нарушения	0	0	0	0	0
3	Доля локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	$Дпипа = \frac{Кпипа}{Кноп}$	Дпипа - доля локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; Кпипа - количество локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);	0	0	0	0	0