

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Амурский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

П Р И К А З

03.02.2025

№ 44-ОД

г. Благовещенск

**Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства и ключевых
показателей оценки эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса**

В соответствии с Положением об организации в ФГБОУ ВО «АмГУ» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного приказом № 432-ОД от 30.12.2022

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
 - а) карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства АмГУ на 2025 год (Приложение № 1);
 - б) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в АмГУ на 2025 год (Приложение № 2);
 - в) ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в АмГУ (Приложение № 3);
2. Руководителям структурных подразделений обеспечить контроль за исполнением Плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор



А.Д. Плутенко

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛЕКС - РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» на 2025 год

№ п/п	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения
1. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг				
1.1	Включение в описание объекта закупки требований, которые могут повлиять на ограничение конкуренции	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая экспертиза документации о закупке; - отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; - профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц; 	Средний	Средняя
1.2	Завышенные требования к предмету закупки и (или) к участникам закупки; требование о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая экспертиза документации о закупке; - отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; - профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц; 	Средний	Средняя

1.3	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая экспертиза документации о закупке - отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур - профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц 	Низкий	Низкая
1.4	Принятие коллегияльными органами необоснованных решений при проведении оценки заявок, поданных участниками закупок и (или) при определении победителя закупок	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая экспертиза заявок, поданных участниками закупок 	Низкий	Низкая
2. Нарушение антимонопольного законодательства при издании нормативных правовых актов				
2.1	Издание нормативных правовых актов, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - некачественное проведение правовых экспертиз в части соответствия нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства 	Средний	Низкая

2. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов

2.1.	Принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности комиссии по закупкам	1) регулярное обучение сотрудников 2) периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики	1) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др. 2) анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	Начальник управления закупок, специалист по закупкам	постоянно	Недопущение издания нормативных правовых актов в сфере деятельности комиссии по закупкам, противоречащих нормам антимонопольного законодательства
------	---	---	---	--	-----------	---

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «АмГУ» на 2025 год**

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатель
1. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок						
1.1.	Принятие решения о способе осуществления закупок	1) постоянная проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком 2) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в текущей деятельности	осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	Начальник управления закупок	постоянно	Отсутствие личной заинтересованности, конфликта интересов
1.2.	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок	1) усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования 2) систематический анализ нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в данной сфере 3) проведение обучающих мероприятий с ответственными сотрудниками	1) изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства 2) повышение компетенции сотрудников путем обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах и др.	Начальник управления закупок	по мере необходимости в при каждой закупке	обучение сотрудников
1.3.	Заключение и исполнение контракта	1) проведение внутренней правовой экспертизы 2) улучшение качества планирования закупок	исследование и анализ документов на соответствие их содержания и формы действующему законодательству заблаговременная подготовка документации, тех. задания, размещение извещения	Начальник управления закупок, специалист по закупкам Начальник управления закупок	постоянно постоянно	Экспертиза 100% договоров, отсутствие выявленных нарушений со стороны контр. органов Размещение извещений о планируемых закупках не позднее второго квартала текущего года

Ключевые показатели
эффективности функционирования в ФГБОУ ВО «АмГУ»
антимонопольного комплаенса

1. В целях оценки эффективности функционирования в АмГУ антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности (далее соответственно - Университет, КПЭ). КПЭ представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками Университета и выражены в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

2. КПЭ для Университета являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны АмГУ за последние три года.

б) доля сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны АмГУ за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где:}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета;

КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета в отчетном периоде.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год. В случае если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» используется значение показателя «0,1».

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые Управлением Федеральной антимонопольной службы по Амурской области России в отношении Университета;

выданные Управлением Федеральной антимонопольной службы по Амурской области России Университету 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 Амурским УФАС России Университету предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Ежегодная оценка значения КПЭ «показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства Университетом за последние три года» служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

В случае если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с

аналогичным периодом (три года ранее) снизилось, ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения» должен превышать значение «1».

Значение КПЭ, КСН, равное или более 1 (единицы), свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса Университета.

2.2 КПЭ для Университета является «доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

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

ДСо - доля сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Значением КПЭ ДСо, свидетельствующим об эффективности антимонопольного комплаенса Университета, считается ежегодное увеличение доли обученных сотрудников Университета, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В случае если общее количество сотрудников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, соответствует количеству сотрудников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые прошли обучающие мероприятия по соблюдению антимонопольного законодательства, значение ключевого показателя «доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» должно составлять «1».