

**МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное**  
**учреждение высшего образования**  
**«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»**  
**(ФГБОУ ВО «ВГСПУ»)**

**П Р И К А З**

«05» февраля 2021г.

№ 01-01-42

**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 ФГБОУ ВО «ВГСПУ»**

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 N 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства", приказа ФГБОУ ВО «ВГСПУ» от 01.02.2020 N 01-01-33 " Об утверждении Положения об организации в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, Положения о комиссии по оценке эффективности системы внутреннего соответствия обеспечения требованиям антимонопольного законодательства и состава комиссии"

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания:
  - 1.1. Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства ФГБОУ ВО «ВГСПУ» согласно Приложению №1;
  - 1.2. План мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» согласно Приложению №2;
  - 1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» согласно Приложению №3;
  - 1.4. Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» согласно Приложению №4 к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела кадрового обеспечения и делопроизводства Исупову В.В. настоящий приказ довести до сведения руководителей структурных подразделений под подпись.

3. Начальнику Управления администрирования и эксплуатации компьютерных систем Никитину А.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ФГБОУ ВО «ВГСПУ» в разделе «Антимонопольный комплаенс».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор



А.М. Коротков



Приложение №1

«СВЕРЖДЕНО»

Ректор ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

А.М. Коротков

2021 г.

**Карта комплаенс-рисков  
нарушения антимонопольного законодательства  
ФГБОУ ВО «ВГСПУ»**

№ п/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 Университета	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства	Низкий	Отсутствие	Низкая
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Университета	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	Низкий	Отсутствие	Низкая
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг структурными подразделениями Университета	Нарушение порядка и сроков оказания услуг. Несвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства.	Низкий	Отсутствие	Низкая
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	Низкая



Приложение №2  
 УТВЕРЖДЕНО  
 Ректор ФГБОУ ВО «ВГСПУ»  
 М. Коротков  
 2021 г.

**План мероприятий ("дорожная карта")  
 по снижению комплаенс-рисков в ФГБОУ ВО «ВГСПУ»**

№ п/п	Мероприятие, описание действий	Ответственные	Срок
1	Сбор сведений о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства, классифицированные по сферам деятельности Университета (за предыдущие 3 года)	Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса (ЭиРИК)	По мере необходимости
2	Анализ проектов НПА Университета и действующих НПА Университета, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня и текстов действующих НПА и проектов НПА	Начальник управления правовой и кадровой работы (УПиКР)  Начальник управления администрирования и эксплуатации компьютерных систем (УАиЭКС)	По мере необходимости
3	Регулярное обучение лиц контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы, вебинары и т.д.). Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок, организации конкурентных процедур и защиты конкуренции. Соблюдение требований законодательства, наставничество. Осуществление внутреннего контроля качества подготовки документации на проведение конкурентных процедур	Начальник отдела закупок (ОЗ)	Постоянно
4	Проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Университете	Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса (ЭиРИК)	По мере необходимости
5	Регулярное обучение сотрудников структурных подразделений Университета, (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, курсы, вебинары и т.д.). Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Соблюдение требований законодательства, наставничество	Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса (ЭиРИК)	Постоянно

6	<p>Формирование проекта отчета об антимонопольном комплаенсе в Университете. Организация заседания Комиссии по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» в целях рассмотрения отчета об антимонопольном комплаенсе. Утверждение Комиссией отчета об антимонопольном комплаенсе. Размещение утвержденного отчета об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт)</p>	<p>Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса (ЭиРИК)</p> <p>Начальник управления администрирования и эксплуатации компьютерных систем (УАиЭКС)</p>	<p>до 01 апреля года, следующего за отчетным</p>
7	<p>Формирование доклада ректору Университета с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие НПА или справки о выявлении (отсутствии) в проекте НПА положений, противоречащих антимонопольному законодательству</p>	<p>Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса (ЭиРИК)</p>	<p>По мере необходимости</p>



Приложение №3

«УТВЕРЖДЕНО»

Ректор ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

А.М. Коротков

2021 г.

**Ключевые показатели эффективности  
антимонопольного комплаенса (КПЭ)  
в ФГБОУ ВО «ВГСПУ»**

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



## Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

### 1. Общие положения

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Университете (далее - Методика) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-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 Университета в целом.

### 2. Методика расчета КПЭ для Университета в целом

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

2.1.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с предыдущим годом (КСН).  
Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{\text{Пг}}}{КН_{\text{Оп}}}, \text{ где}$$

КН<sub>Пг</sub> - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета в предыдущем году;

КН<sub>Оп</sub> - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета в отчетном периоде.

При расчете КСН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Университета понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Университета антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом 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 антимонопольным органом Университету предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КН_{\text{Оп}}}, \text{ где}$$

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

КН<sub>Оп</sub> - количество нормативных правовых актов Университета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

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

### **4. Оценка значений КПЭ для Университета в целом**

4.1. Ежегодная оценка значения ключевого показателя «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с предыдущим годом» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Университете и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Университета 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).  
Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета 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 Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов Университета, 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 Университета 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 Университета 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 Университета. 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 ФГБОУ ВО «ВГСПУ» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного приказом от 01.02.2021г. № 01-01-33.

5.2. Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Университета, 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.