

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

ПРИКАЗ

«14» октября 20 21 г.

№ 610

Санкт-Петербург-Пушкин

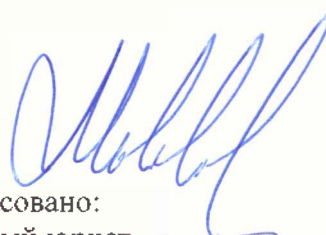
Об утверждении ключевых показателей и
методики функционирования
антимонопольного комплаенса

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, письмом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 13/2290 и приказом от 28 декабря 2020 г. № 849

ПРИКАЗЫВАЮ:

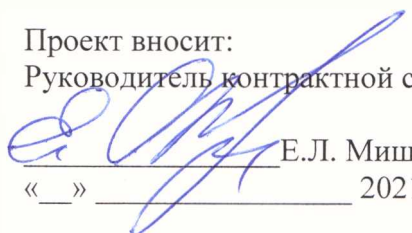
1. Утвердить Карту рисков (Приложение № 1 к Приказу).
2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного комплаенса. (Приложение № 2 к Приказу).
3. Утвердить Методику расчетов ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО СПбГАУ (Приложение № 3 к Приказу).
4. Утвердить порядок ознакомления работников с локальными актами (Приложение № 4 к Приказу).
5. Начальнику отдела информационных технологий Чижикову А.С. сформировать отдельный раздел на официальном сайте Университета по размещению и информированию работников в части антимонопольного комплаенса.
6. Начальнику общего отдела Дегтяревой М.И. довести приказ до заинтересованных должностных лиц, в части их касающейся.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителя контрактной службы Мишалкину Е.Л.

Ректор ФГБОУ ВО СПбГАУ,
доктор ветеринарных наук



В.Ю. Морозов

Проект вносит:
Руководитель контрактной службы



Е.Л. Мишалкина

« » 2021г.

Согласовано:
Главный юрист



С. П Байдов

Проректор по учебно-воспитательной,
международной работе и цифровизации


_____ Н.А. Цыганова

Проректор по научной и инновационной работе


_____ Р.О. Колесников

Проректор по административно-хозяйственной
части и капитальному строительству


_____ В.В. Иванов

Проректор по коммерческой деятельности и
развитию имущественного комплекса


_____ Я.А. Воронцов

Главный бухгалтер


_____ Н.В. Иванова

Начальник планово-экономического отдела


_____ Т.Н. Малкова

Начальник отдела кадров

_____ Н.Ф. Самсонова

Карта рисков

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, без согласования Учредителем	низкий	Отсутствие разрешений учредителя Недостаточное информирование	Усиление контроля за порядком проведения заключения договоров. Контроль за соблюдением процедуры сдачи федерального имущества в аренду в соответствии с ЛПА Университета и типовой формы договора аренды, утвержденной письмом Росимущества № ОД-М/6246 от 18.02.2016 г.	Отсутствует	Средняя вероятность
2.	Нарушения при осуществлении закупок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	низкий	Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,	Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования. Использование типовой документации	Отсутствует	Низкая вероятность

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
			наименование места происхождения товара или наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников			
3.	Нарушение процедуры торгов и порядка заключения контрактов, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, капитального ремонта	низкий	Нарушение требований к закупке работ по строительству и капитальному ремонту	Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования. Использование типовой документации	Отсутствует	Низкая вероятность
4.	Координация заказчиком деятельности участников, а также заключение соглашений между заказчиком с участниками этих	низкий	Ослабление контроля. Формирование документации. Недостаточное информирование	Контроль процесса подготовки закупочной деятельности	Отсутствует	Низкая вероятность

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников					
5.	создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации	низкий	Конфликт интересов	Ограничения заинтересованных лиц к доступу информации	Отсутствует	Низкая вероятность
6.	Участие заказчика и (или) работников заказчика в торгах	низкий	Конфликт интересов	Ограничения заинтересованных лиц к доступу информации	Отсутствует	Низкая вероятность
7.	Действия (бездействие) заказчика, единой комиссии, связанные с нарушением установленного нормативными	низкий	Низкая компетентность	Повышение квалификации заинтересованных лиц	Отсутствует	Низкая вероятность

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	<p>правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, рассмотрения заявок на участие в торгах</p>					
8.	<p>Расчет начальной (максимальной) цены контракта при формировании технико-экономических заданий на закупку товаров (работ, услуг) и при заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p>	<p>низкий</p>	<p>Низкая компетентность</p>	<p>Повышение квалификации заинтересованных лиц Применение методик расчета НМЦК, установленных приказом МЭР от 02.10.2013 №567</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Низкая вероятность</p>
9.	<p>Закупка товаров (работ, услуг) у единственного поставщика</p>	<p>низкий</p>	<p>Конфликт интересов</p>	<p>Ограничения заинтересованных лиц к доступу информации</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Низкая вероятность</p>
10.	<p>Принятие актов и осуществление действий</p>	<p>низкий</p>	<p>Необоснованное препятствие осуществлению</p>	<p>Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Низкая вероятность</p>

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	(бездействие), которые приводят (могут привести) к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев		деятельности хозяйствующих субъектов. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке	антимонопольного законодательства. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства		

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса).**

Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Университет) требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Университета.

Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3. Контроль за соответствием деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства;
- 4. Оценка эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса.

Мероприятие	Описание действий	Показатель	Срок исполнения	Ответственные исполнители
<i>1. Организация антимонопольного комплаенса</i>				
Назначение должностных лиц, ответственных за организацию в Университете антимонопольного комплаенса	Издание приказа Университета о назначении должностных лиц	Приказ Университета о назначении должностных лиц	Не позднее 20 декабря 2021 г.	Юридический отдел
Принятие внутреннего нормативного акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям	-Подготовка и подписание внутреннего нормативного акта; -Размещение на официальном сайте Университета в сети «Интернет» и доведение до сведения всех работников Университета;	-Приказ Университета; - Порядок ознакомления работников; -Лист ознакомления с подписями об ознакомлении работников с Положением	28 декабря 2021 г. Постоянно	Уполномоченное должностное лицо. Отдел кадров. Руководители структурных подразделений.

антимонопольного законодательства (далее – Положение)	-Ознакомления с правовым актом об антимонопольном комплаенсе.			
2. Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства				
2.1.Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства:				
Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	-Сбор сведений в структурных подразделениях Университета, о наличии нарушений антимонопольного законодательства; -Составление Перечня нарушений антимонопольного законодательства в Университете с указанием мер по их устранению	Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Университете	Ежегодно до 01 ноября	Уполномоченное должностное лицо Коллегиальный орган
Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства	-Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства; -Составление карты рисков на основе анализа, проведенного по выявленным нарушениям антимонопольного законодательства	Карта рисков, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков	Ежегодно До 01 ноября	Уполномоченное должностное лицо Коллегиальный орган
2.2.Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства				
Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	-Анализ карты рисков нарушения антимонопольного законодательства; -Составление перечня мер по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий,	Ежегодно до 30 сентября	Уполномоченное должностное лицо Коллегиальный орган

		необходимых для устранения выявленных рисков		
Контроль за недонущением и для снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства	Согласование с должностным лицом, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса, сделок (иных действий), которые могут привести к нарушению применимых требований	Контракты, договоры и др. документы	Постоянно	Уполномоченное должностное лицо
Проведение экспертизы	Проведение предварительной экспертизы планируемого действия (расчет НМЦК или совершение сделки в рамках деятельности), в том числе с привлечением экспертов, не являющихся работниками Университета и обладающих специальными знаниями в соответствующих областях техники, производства, экономики, финансов	Методика расчета НМЦК. Привлечение экспертных лиц/организаций	Постоянно	Уполномоченное должностное лицо
Мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	-Сбор информации об исполнении плана; -Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Отчет по исполнению плана мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Ежегодно до 31 декабря	Уполномоченное должностное лицо
2.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса				
Проведение оценки достижения ключевых показателей	Установление ключевых показателей эффективности	Справка о достижении ключевых показателей эффективности	Ежегодно до 01 октября	Уполномоченное должностное лицо

эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса	реализации мероприятий антимонопольного комплаенса	функционирования антимонопольного комплаенса		
3. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе				
Утверждение коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе	-Составление доклада об антимонопольном комплаенсе; -Представление доклада об антимонопольном комплаенсе в коллегиальный орган для утверждения; -Размещение на официальном сайте Университета	Доклад об антимонопольном комплаенсе: - утверждение Коллегиальным органом; - размещение в Интернете на сайте Университета	Ежегодно до 15 февраля следующего за отчетным, года	Уполномоченное должностное лицо

**Методика
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО СПбГАУ**

1. Настоящая методика (далее – Методика) определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Университет).
2. Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются, изменяются и дополняются по мере необходимости.
3. Настоящая Методика является внутренним документом Университета.
4. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является календарный год.
5. К ключевым показателям эффективности присвоен удельный вес – баллы, общей суммой 100 баллов.
В зависимости от набранной суммы баллов распределяется по условным группам:
 - а) «Высший уровень» - от 80 до 100 баллов;
 - б) «Хороший уровень» - от 60 до 79 баллов;
 - в) «Удовлетворительный уровень» - от 40 до 59 баллов;
 - г) «Неудовлетворительный уровень» - от 0 до 39 баллов.
6. Расчет ключевых показателей эффективности производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели и критерии их оценки

№ п/п	Ключевой показатель эффективности	Критерии оценки в баллах	Факт (единица)	Оценка в баллах
1.	Наличие утвержденного нормативного акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства	5		
2.	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году	30		
3.	Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	10		

4.	Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства – отсутствуют необоснованные отклонения от плана	15		
5.	Наличие в карте рисков:			
	- высокого уровня	0		
	- существенного уровня	2		
	- незначительного уровня	5		
	- низкого уровня	8		
	- отсутствие рисков	15		
6.	Наличие утвержденных ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса	5		
7.	Наличие работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству	Нет – 0 1 обученный работник – 2,5 2 обученных работника – 5; 3 обученных работника – 7,5 4 и более обученных - 10		

**Порядок
ознакомления работников Университета с внутренним актом
(внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе**

1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО СПбГАУ и регламентирует в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции порядок ознакомления работников Университета с внутренним актом (актами) об антимонопольном комплаенсе, а также порядок оформления результатов такого ознакомления.

2. Внутренний акт (внутренние акты), принятый Университетом для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО СПбГАУ в разделе _____.

3. Ознакомление работников Университета с внутренним актом (актами) об антимонопольном комплаенсе осуществляется путем оформления листов ознакомления (далее – Лист ознакомления)

4. Ознакомление работников с внутренним актом (актами) об антимонопольном комплаенсе при приеме на работу осуществляется отделом кадров по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку.

5. Ознакомление работников структурных подразделений Университета с внутренним актом (актами) об антимонопольном комплаенсе осуществляется руководителями соответствующих структурных подразделений в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента утверждения внутреннего акта (актов) об антимонопольном комплаенсе, по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку.

6. После ознакомления работников с внутренними актами об антимонопольном комплаенсе копии Листов ознакомления передаются в контрактную службу.

7. Повторное ознакомление конкретного работника (или группы работников) с внутренним актом (внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе может быть обусловлено выявлением нарушений локальных нормативных актов Университета, внесением изменений в указанные акты или проведением обучения.

8. Работники Университета обязаны соблюдать принятый внутренний акт (внутренние акты) об антимонопольном комплаенсе и своевременно сообщать о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства должностному лицу, ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса в Университете.

Приложение 1
к Порядку ознакомления работников Университета
с внутренним актом (внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе

Лист
ознакомления работников с внутренними актами Университета об антимонопольном комплаенсе

П/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Положение об организации в ФГБОУ ВО СПбГАУ системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Карта рисков	План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушений антимонопольного комплаенса	Методика расчетов ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Ответственное за ознакомление лицо _____ (должность, ФИО)

Приложение 2
к Порядку ознакомления работников Университета
с внутренним актом (внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе

Лист
ознакомления работников с внутренними актами Университета об антимонопольном комплаенсе

(наименование структурного подразделения)

П/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Положение об организации в ФГБОУ ВО СПбГАУ системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Карта рисков	План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушений антимонопольного комплаенса	Методика расчетов ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
1						
2						
3						
4						
7						

(должность)

(подпись)

(ФИО)