

ПРИКАЗ

«03» февраля 2025 г.

№ 65

Санкт-Петербург-Пушкин

Об утверждении ключевых показателей
и методики функционирования
антимонопольного комплаенса

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2028 №2258-р, письмом ФАС России №СП/5269-ПР/25 от 24.01.2025, письмом министерства сельского хозяйства Российской Федерации №13/118 от 30.01.2025

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 антимонопольное комплаенса в ФГБОУ ВО СПбГАУ (Приложение №3 к Приказу).
4. Начальнику отдела информационных технологий Стрекулеву Г.Б. в срок не позднее четырнадцати рабочих дней с даты издания настоящего Приказа сформировать отдельный раздел на официальном сайте Университета по размещению и информированию работников в части антимонопольного комплаенса.
5. С даты издания настоящего Приказа признать утратившим силу Приказ №610 от 14.10.2021
6. Руководителю Аппарата ректора Некрасову В.В. довести Приказ до заинтересованных лиц, в части их касающейся.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на руководителя контрактной службы Шкуропат К.Б.

Ректор



В.Ю. Морозов

Проект вносит:

Руководитель контрактной службы

 К.Б. Шкуропат

Согласовано:

Проректор по учебной работе и цифровой трансформации

 Е.И. Громов

Проректор по научной, инновационной и международной работе

 Р.О. Колесников

Проректор по профориентационной работе и молодежной политике

 А.С. Ким

Проректор по административно-хозяйственной части и капитальному строительству

 Р.Р. Магда

Проректор по коммерческой деятельности и развитию имущественного комплекса

 Я.А. Воронцов

Главный бухгалтер-начальник финансово-экономического управления

 Ю.Ю. Блинова

Главный юрист

 С.П. Байдов

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 с 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 |
|-------|--|-----------------|--|---|--|---|
| | правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, рассмотрения заявок на участие в торгах | | | | | |
| 8. | Расчет начальной (максимальной) цены контракта при формировании технико-экономических заданий на закупку товаров (работ, услуг) и при заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | низкий | Низкая компетентность | Повышение квалификации заинтересованных лиц Применение методик расчета НМЦК, установленных приказом МЭР от 02.10.2013 №567 | Отсутствует | Низкая вероятность |
| 9. | Закупка товаров (работ, услуг) у единственного поставщика | низкий | Конфликт интересов | Ограничения заинтересованных лиц к доступу информации | Отсутствует | Низкая вероятность |
| 10. | Принятие актов и осуществление действий | низкий | Необоснованное препятствие осуществлению | Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего | 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 |
|----------|---|--------------------|---|---|---|--|
| | (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 |
|---|--|---|-------------------------|--|
| 1. Организация антимонопольного комплаенса | | | | |
| 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 15.02.2025 | Юридический отдел |
| Принятие внутреннего нормативного акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного | -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 | 15.02.2025 Постоянно | Уполномоченное должностное лицо. Отдел кадров. Руководители структурных подразделений. |

| | | | | |
|--|--|---|----------------------|--|
| 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 01.11. | 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 01.11 | 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, необходимых для | Ежегодно до 30.09. | Уполномоченное должностное лицо Коллегиальный орган |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------------------------|
| | | устранения выявленных рисков | | |
| Контроль за недопущением 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 31.12. | Уполномоченное должностное лицо |
| 2.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса | | | | |
| Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности | Установление ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса | Справка о достижении ключевых показателей эффективности функционирования | Ежегодно до 01.10. | Уполномоченное должностное лицо |

| | | | | |
|---|---|---|--------------------|---------------------------------|
| реализации мероприятий антимонопольного комплаенса | | 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 15.02. | 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 сотрудников, 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)