

Утвержден  
протоколом заседания Комиссии по оценке  
эффективности организации и  
функционирования антимонопольного  
комплаенса в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  
от 15.02.2021 № 01

## **Доклад об антимонопольном комплаенсе в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ**

Приказом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 28.12.2020 № 437 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 Уральский ГАУ 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 организации закупок и договорной работы ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (приказ от 28.12.2020 № 437).

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложены на комиссию ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (приказ от 15.02.2021 № 56).

### **I. Результаты проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (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 Уральский ГАУ.

Уровень указанных рисков по итогам их анализа и оценки за период 2018 - 2020 гг. следует признать низким (отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 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 Уральский ГАУ.**

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:

<b>Год обучения</b>	<b>Количество обучившихся</b>
2018 год	2
2019 год	2
2020 год	2

Планом прохождения повышения квалификации административно-управленческого персонала ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на 2021 год предусмотрено дополнительное обучение по данному направлению не менее 3 работников университета.

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

3. Введена обязательная для заполнения карта контроля к проектам договоров.

4. 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 2018 - 2020 гг. мер такие факты не установлены.

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

№	Год события	Номер закупки	Предмет спора	Результат
1.	2018	Электронный аукцион на оказание услуг по комплексной уборке помещений (извещение № 0362100004718000004)	Подана жалоба в УФАС по Свердловской области на действия Заказчика	Жалоба признана необоснованной
2.	2018	Электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту, в том числе реставрации, крыши и фасада на объекте культурного наследия «Екатеринбургская художественно-промышленная школа: корпус главный, 1880-е годы; 1913 год; 1939 год» (ИКЗ: 181666000863166700100100640644120000)	Подана жалоба в УФАС по Свердловской области на действия Заказчика	Жалоба оставлена без рассмотрения
3.	2019	-	-	-
4.	2020	-	-	-

6. Разработан и проходит процедуру согласования карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс рисков) на 2021 год (далее – карта рисков).

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 использованы 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.

7. 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 Уральский ГАУ на 2021 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	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Коэффициент снижения количества нарушений	$КСН = \frac{КН2018}{КН\text{ оп}}$	<p>КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с 2018 годом;</p> <p>КН2018 - количество нарушений антимонопольного законодательства в 2018 году;</p> <p>КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.</p>	0	0	0
2	Доля проектов локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения	$Днпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}$	<p>Днпа - доля проектов локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;</p> <p>Кпнпа - количество проектов локальных нормативных актов, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);</p> <p>КНоп – количество локальных нормативных актов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).</p>	0	0	0
3	Доля локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}$	<p>Дпнпа - доля локальных нормативных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;</p> <p>Кпнпа - количество локальных нормативных актов, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);</p> <p>КНоп - количество локальных нормативных актов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).</p>	0	0	0

