

ПРИКАЗ

«08» декабря 2021 г.

№ 5036 о.в.

Москва

Об утверждении документов по эффективному функционированию антимонопольного комплаенса в НИТУ «МИСиС»

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, Приказом ФАС России от 05.02.2019 г. №133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», приказом по общим вопросам от 08 декабря 2021 г. №503а о.в.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в работу документы по эффективному функционированию антимонопольного комплаенса в НИТУ «МИСиС»:

1.1. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса и методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса согласно приложению №1 к Приказу.

1.2. Карту рисков согласно приложению №2 к Приказу.

1.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно приложению №3 к Приказу.

2. Начальнику УМиК Шальневой Ю.А. сформировать раздел на официальном сайте Университета по размещению и информированию работников об антимонопольном комплаенсе.

3. Начальнику канцелярии Расовой Е.И. ознакомить с настоящим приказом руководителей и иных должностных лиц Университета, в чьи обязанности входит соблюдение комплаенса, в течение пяти рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

И.М. Исаев

Проект приказа вносит
Начальник КРО

А.Р. Васильев

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ эффективности антимонопольного комплаенса

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны НИТУ «МИСиС» по сравнению с предыдущим годом.
2. Доля проектов локальных нормативных правовых актов НИТУ «МИСиС», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
3. Доля локальных нормативных правовых актов НИТУ «МИСиС», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
4. Доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

МЕТОДИКА расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в НИТУ «МИСиС» (далее - Методика, Университет соответственно) разработана в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.
2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для Университета в целом.
3. Методика расчета ключевых показателей эффективности.
 - 3.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН_{\text{год}} / КН_{\text{оп}} ,$$

где:

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с предыдущим годом ;

КН_{год} - количество нарушений антимонопольного законодательства

со стороны Университета в предыдущем году;

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

3.1.1. При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Университета понимаются:

- 1) возбужденные антимонопольным органом в отношении Университета антимонопольные дела;
- 2) 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;
- 3) направленные антимонопольным органом Университету предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

3.2. Доля проектов локальных нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = Кпнпа / КНоп$$

где:

Дпнпа - доля проектов локальных нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

КНоп - количество локальных нормативных правовых актов Университета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

3.3. Доля локальных нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = Кнпа / КНоп$$

где

Днпа - доля локальных нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

КНоп - количество локальных нормативных правовых актов Университета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

4. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица)

4. 1. Доля сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = КСо / КСобщ$$

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.

5. Оценка значений КПЭ для Университета в целом и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица).

5.1. Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с предыдущим годом".

Ежегодная оценка значения КПЭ "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.

5.2. Оценка значений КПЭ "доля проектов локальных нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства" и "доля локальных нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства".

При эффективном проведении мероприятий по анализу локальных 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 локальных нормативных правовых актов Университета, в

отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства а (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при невысоком значении долей локальных 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.

5.3 . Оценка значения КПЭ "сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства а, 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 КПЭ.

Приложение №2
к приказу ректора
от 08.12.2021г. № 5036 о.в.

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. Универсальности 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

			<p>наименование места происхождения товара или наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников</p>			
3.	<p>Нарушение процедуры торгов и порядка заключения контрактов, порядок осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, капитального ремонта</p>	низкий	<p>Нарушение требований к закупке работ по строительству и капитальному ремонту</p>	<p>Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования. Использование типовых документации</p>	Отсутствует	<p>Низкая вероятность</p>
4.	<p>Координация заказчиком деятельности также участников, а заключение между согласенный заказчиком с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников</p>	низкий	<p>Ослабление контроля. Формирование документации. Недостаточное информирование</p>	<p>Контроль процесса подготовки закупочной документации деятельности</p>	Отсутствует	<p>Низкая вероятность</p>

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 установленных нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, рассмотрения заявок на участие в торгах	низкий	Низкая компетентность	Повышение квалификации заинтересованных лиц	Отсутствует	Низкая вероятность

8.	<p>Расчет начальной (максимальной) цены контрактов при формировании технико-экономических заданий на закупку товаров (работ, услуг) и при заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p>	низкий	Низкая компетентность	<p>Повышение квалификации заинтересованных лиц Применение методик расчета НМЦК. Установленных приказом МЭР от 02.10.2013 №567</p>	Отсутствует	Низкая вероятность
9.	<p>Закупка товаров (работ, услуг) у единственного поставщика</p>	низкий	Конфликт интересов	<p>Ограничения заинтересованных лиц к доступу информации</p>	Отсутствует	Низкая вероятность
10.	<p>Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев</p>	низкий	<p>Необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке</p>	<p>Совершенствование системы контроля для соблюдения действующего антимонопольного законодательства. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p>	Отсутствует	Низкая вероятность

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства.

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				
Принятие внутреннего нормативного акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение)	<ul style="list-style-type: none"> - Подготовка и подписание внутреннего нормативного акта; - Размещение на официальном сайте Университета в сети «Интернет» и доведение до сведения всех работников Университета; - Ознакомления с правовым актом об антимонопольном комплаенсе 	- Приказ Университета;	30 ноября 2022 г. Постоянно	Уполномоченное должностное лицо. Канцелярия Отдел информационных технологий. Руководители структурных подразделений.
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 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 устранения выявленных рисков	Ежегодно до 30 сентября	Уполномоченное должностное лицо Коллегиальный орган
Контроль за недопущением и для снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства	Согласование с должностным лицом, ответственным за функционирование антимонопольного комитета, 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	Методика расчета ИМЦК Привлечение экспертов	Постоянно	Уполномоченное должностное лицо

	<p>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</p>	<p>лиц/организаций</p>		
<p>Мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>- Сбор информации об исполнении плана; - Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Отчет по исполнению плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Ежегодно до 31 декабря</p>	<p>Уполномоченное должностное лицо</p>
<p>2.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комитета</p>				
<p>Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комитета</p>	<p>Установление ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комитета</p>	<p>Справка о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комитета</p>	<p>Ежегодно до 01 октября</p>	<p>Уполномоченное должностное лицо</p>
<p>3. Подготовка доклада об антимонопольном комитете</p>				
<p>Утверждение коллегиальным органом доклада об антимонопольном комитете</p>	<p>Составление доклада об антимонопольном комитете;</p>	<p>Доклад об антимонопольном комитете:</p>	<p>Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным</p>	<p>Уполномоченное должностное лицо Коллегиальный орган информационных технологий</p>
<p>Представление доклада об антимонопольном комитете для утверждения;</p>	<p>Утверждение доклада коллегиальным органом</p>	<p>- утверждение коллегиальным органом;</p>	<p>- размещение в Интернете на сайте Университета</p>	
<p>Размещение на официальном сайте Университета</p>				