

**ИНСТИТУТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ
И АГРОХИМИИ**

**СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИПА СО РАН)**

ПРИКАЗ

25.12.2023 № 43-осн

г. Новосибирск

[Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования, карты рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ИПА СО РАН]

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 27 декабря 2022 г. N 1034/22 "Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса", Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) утвержденным приказом ИПА СО РАН № 02-осн от 25.01.2021 г. приказываю:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ИПА СО РАН на 2024 год согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ИПА СО РАН на 2024 год согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования в ИПА СО РАН антимонопольного комплаенса" согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

4. Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования в ИПА СО РАН антимонопольного комплаенса" утвержденную приказом №03-осн от 11.03.2021 года признать утратившей силу.

5. Расчет ключевых показателей эффективности функционирования в ИПА СО РАН антимонопольного комплаенса за 2023 год производить по утверждаемой настоящим приказом методике.

6. Инженеру Варламову Д.В. обеспечить размещение приказа на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор, д.б.н.



В.А. Андроханов

УТВЕРЖДЕНО
 приказом Федерального государственного
 бюджетного учреждения науки
 Института почвоведения и агрохимии
 Сибирского отделения Российской академии наук
 № 43-осн от 25.12.2023 г.

Карта
рисков нарушения антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук на 2024 год

№ п/п	Вид риска	Причины и условия возникновения риска	Уровень риска
1	Принятие локального нормативного акта, положения которого может привести к ограничению конкуренции	-Недооценка должностными лицами отрицательного воздействия положений локального нормативного акта на состояние конкуренции. -Отсутствие достаточной квалификации должностных лиц	Незначительный
2	Принятие НПА, применение которого создает риски нарушения антимонопольного законодательства	-Недостаточный уровень знаний антимонопольного законодательства и его правоприменительной практики у ответственных работников учреждения при подготовке НПА и у должностных лиц, принимающих участие в согласовании проекта НПА, -сжатые сроки подготовки проекта НПА	Низкий
3	Включение в описание объекта закупки требований, которые могут повлиять на ограничение конкуренции	-Ненадлежащая экспертиза документации о закупке, -Профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке, -Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц.	
4	Нарушение правил описания объекта закупки	-Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц.	Высокий
5	Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнением, оказание которых являются предметом конкурса, аукциона, запроса котировок	-Частые изменения законодательства о контрактной системе в сфере закупок и неопределенность его норм.	Низкий

5	Завышенные требования к предмету закупки и (или) к участникам закупки; требование о предоставлении документов не предусмотренных документацией	-Ненадлежащая экспертиза документации о закупке -Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц	Средний
6	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	-Ненадлежащая экспертиза документации о закупке -Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц	Высокий
7	Принятие коллегиальным органом необоснованных решений при проведении оценки заявок, поданных участниками закупок и (или) при определении победителя закупки	-Ненадлежащая экспертиза документации о закупке	Низкий

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Института почвоведения и агрохимии
Сибирского отделения Российской академии наук
№ 43-осн от 25.12.2023 г.

**План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии
наук на 2024 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные структурные подразделения (сотрудники)	Планируемый результат	Срок реализации
1	Мониторинг изменений антимонопольного законодательства	Структурные подразделения (сотрудники) Учреждения, ответственные за разработку проектов	Предупреждение возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства.	Постоянно
2	Своевременное внесение в локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие порядок осуществления учреждением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Структурные подразделения (сотрудники) Учреждения, ответственные за разработку проектов	Усиление контроля на всех стадиях закупочной деятельности. Повышение профессиональных навыков должностных лиц, участвующих в осуществлении закупок для нужд учреждения	Постоянно
3	Анализ проектов локальных нормативных актов учреждения на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Структурные подразделения (сотрудники) Учреждения, ответственные за разработку проектов	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства	Постоянно
4	Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства на этапе согласования заявок об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов	Структурные подразделения (сотрудники) Учреждения, ответственные за разработку проектов	Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и антимонопольного законодательства	Постоянно

	государственных контрактов.			
5	Регулярное обучение должностных лиц (самообразование, повышение квалификации)	Структурные подразделения (сотрудники) Учреждения,	Повышение уровня компетенции сотрудников Учреждения	Постоянно
6	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Структурные подразделения (сотрудники) Учреждения, ответственные за разработку проектов.	Выявление и оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства, в том числе предотвращение нарушений в деятельности структурных подразделений	Постоянно
7	Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок, организации конкурентных процедур и защиты конкуренции. Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Структурные подразделения (сотрудники) Учреждения, ответственные за проведение закупочных процедур	Повышение уровня компетенции работников учреждения	Постоянно

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Института почвоведения и агрохимии
Сибирского отделения Российской академии наук
№ 43-осн от 25.12.2023 г.

**Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте
почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук
антимонопольного комплаенса**

I. Общие положения

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в ИПА СО РАН (далее - учреждение) антимонопольного комплаенса (далее - Методика) разработана в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 27 декабря 2022 г. N 1034/22 "Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса" (далее - Методические рекомендации).

1.2. В целях оценки эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для учреждения.

II. Методика расчета КПЭ для учреждения

2.1. КПЭ для учреждения являются:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения за последние три года;
- б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов учреждения;
- в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах учреждения.

2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения;

КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения под нарушением антимонопольного законодательства со стороны учреждения понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении учреждения;
- выданные антимонопольным органом федеральному учреждению 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 учреждению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2.3. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов учреждения рассчитывается по формуле:

$$К_{\text{Эпнпа}} = \frac{К_{\text{пнпа}}}{К_{\text{ноп}}}, \text{ где}$$

К_{Эпнпа} - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов учреждения;

К_{пнпа} - количество проектов локальных нормативных актов учреждения, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

К_{ноп} - количество проектов локальных нормативных актов учреждения, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)

В случае, если за отчетный период в проектах актов антимонопольным органом или учреждением риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

2.4. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах учреждения рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{Энпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{Энпа}}$ - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах учреждения;

$K_{\text{нпа}}$ - количество локальных нормативных актов учреждения, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{Ноп}}$ - количество локальных нормативных актов учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде),

В случае, если за отчетный период локальные нормативные акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или учреждением не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

III. Методика расчета КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

3.1. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитывается КПЭ - доля сотрудников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

3.2. Доля сотрудников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{Со}} = \frac{K_{\text{Со}}}{K_{\text{Собщ}}}, \text{ где}$$

$D_{\text{Со}}$ - доля сотрудников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{\text{Со}}$ - количество сотрудников учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{\text{Собщ}}$ - общее количество сотрудников учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для учреждения и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

4.1. Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения за последние три года".

Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения за последние три года" определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), проводимого в соответствии с подпунктом "а" пункта 15 Методических рекомендаций.

Ежегодная оценка значения КПЭ "показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения за последние три года" призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении и служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

Целевое значение коэффициента определяется учреждением самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом три года ранее снизилось, ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения за последние три года" должен превышать значение "1".

Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения за последние три года должен учитываться при составлении карты рисков и "дорожной карты" по устранению выявленных рисков.

4.2. Оценка значений КПЭ "коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов учреждения" и "коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах учреждения".

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 15 Методических рекомендаций.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов учреждения 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 учреждения, 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 подразделением (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.

Целевое значение коэффициента определяется учреждением. При этом следует учитывать, что в случае, если количество проектов актов учреждения, содержащих

риски нарушения антимонопольного законодательства, или актов учреждения, нарушающих законодательство, выявленное данным органом, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель "коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проектами локальных нормативных актов учреждения" или "коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства локальными нормативными актами учреждения" должен превышать значение "1".

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

Консультирование и обучение работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) согласно подпункту "г" пункта 11 Методических рекомендаций и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников учреждения, 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 КПЭ.

Целевое значение коэффициента определяется учреждением самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если общее количество работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и количество работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые прошли обучающие мероприятия по соблюдению антимонопольного законодательства, значение ключевого показателя "доля сотрудников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу" будет составлять "1".