

**Утвержден
Ученым советом федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Волгоградский
государственный технический
университет»
(протокол от 29 декабря 2021 г. № 5)**

**ДОКЛАД
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
об антимонопольном комплаенсе
за 2021 год**

г. Волгоград

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков.....	4
2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	5
2.2. Анализ результатов проверок контрольных органов.....	6
3. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков	7
4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.....	7
5. Информация о проведении ознакомления сотрудников университета с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.....	8
6. Выводы по результатам проведенной работы в части организации антимонопольного комплаенса.....	9

1. Общие положения

Пунктом 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р "О плане мероприятий ("дорожной карте") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 гг." руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию плана, поручено обеспечить принятие системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства подведомственными организациями.

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 1526 "Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации" подведомственным организациям необходимо принять акты об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» от 29 января 2021 г. № 32 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в университете» в Волгоградском государственном техническом университете (далее – университет, ВолгГТУ) утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, определен Ученый совет университета (далее – Коллегиальный орган).

Общий контроль за организацией и функционированием в ВолгГТУ антимонопольного комплаенса осуществляется ректором университета.

Функции уполномоченного структурного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между контрактной службой – управление государственных закупок университета и управлением правовых и имущественных отношений университета (далее – уполномоченные структурные подразделения).

В соответствии с пунктом 11 Положения об антимонопольном комплаенсе Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе (далее – Доклад) в срок не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.

Согласно пункту 26 Положения об антимонопольном комплаенсе Доклад должен содержать информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения университетом антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);
- 2) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков

В целях оценки комплаенс-рисков университета в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе уполномоченными структурными подразделениями проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение нарушений антимонопольного законодательства.

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение университетом антимонопольного законодательства.

В целях проведения анализа выявленных комплаенс-рисков в деятельности университета уполномоченными подразделениями были осуществлены следующие мероприятия:

- запрошены и проанализированы сведения, полученные от филиалов университета;
- проанализированы выявленные нарушения антимонопольного законодательства в деятельности университета за предыдущие 3 года;
- проанализированы нарушения, выявленные в результате проверок, проведенных контрольными органами;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2021 году университетом на постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ практики применения университетом антимонопольного законодательства.

Уполномоченным подразделением осуществлялась правовая экспертиза документов о закупках на их соответствие законодательству Российской Федерации, в том числе – антимонопольному, в ходе которой проверялись отсутствие требований к объему закупки и к участникам, которые противоречат требованиям законодательства, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

В 2018 году общее количество закупок товаров, работ, услуг, осуществленных университетом, составило 7745. При этом, общее количество жалоб к университету, поданных участниками закупок в УФАС России по Волгоградской области в 2018 году, составило 3, из которых

2 признаны необоснованными, 1 частично обоснованной (от ООО «Монолит» поступила жалоба на действия Заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме «Капитальный ремонт здания общежития № 3» (№ 0329100012020000042). Решение УФАС России по Волгоградской области: признать жалобу частично обоснованной: документацию об Аукционе привести в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения УФАС России по Волгоградской области. УФАС России по Волгоградской области вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 034/04/7.30-153/2021. Применить к должностному лицу заказчика - начальнику контрактной службы меру наказания в виде административного штрафа за утверждение аукционной документации с нарушением требований в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

В 2019 году общее количество закупок товаров, работ, услуг, осуществленных университетом, составило 5128. При этом, общее количество жалоб к университету, поданных участниками закупок в УФАС России по Волгоградской области в 2019 году, составило 2, из которых

1 признана необоснованной, 1 частично обоснованной (ООО «СТИКС» подана жалоба на положения аукционной документации при проведении аукциона в электронной форме «Капитальный ремонт фасада в осях А-Б/17-1 учебного корпуса № 3 ИАиС ВолгГТУ (№ 03291000120190010035). Решение УФАС России по Волгоградской области: признать жалобу частично обоснованной: документацию об Аукционе привести в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения УФАС России по Волгоградской области. УФАС России по Волгоградской области вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 034/04/7.30-1065/2019. Применить к должностному лицу заказчика - заместителю начальника контрактной службы меру наказания в виде административного штрафа за утверждение аукционной документации с нарушением требований в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

В 2020 году общее количество закупок товаров, работ, услуг, осуществленных университетом, составило 5674. При этом, общее количество жалоб к университету, поданных участниками закупок в УФАС России по Волгоградской области в 2020 году, составило 10, из

которых

7 признаны необоснованными, 1 частично обоснованной (ООО «Монолит» подана жалоба на положения аукционной документации заказчика – Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ при проведении открытого аукциона в электронной форме «Капитальный ремонт учебно-лабораторного корпуса «А», расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, д. 6а. Решение УФАС России по Волгоградской области: не выдавать обязательное для исполнения предписание), 2 обоснованной (ООО «ТехСтройПартнер» подана жалоба на положения аукционной документации заказчика – Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ при проведении открытого аукциона в электронной форме «Капитальный ремонт учебно-лабораторного корпуса «А», расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, д. 6а. Решение УФАС России по Волгоградской области: выдать обязательное для исполнения предписание. Предписание исполнено. ООО «ТехСтройПартнер» подана жалоба на положения аукционной документации заказчика – Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ при проведении открытого аукциона в электронной форме «Капитальный ремонт учебно-лабораторного корпуса «В», расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, д. 5. Решение УФАС России по Волгоградской области: выдать обязательное для исполнения предписание. Предписание исполнено.).

В 2021 году общее количество закупок товаров, работ, услуг, осуществленных университетом, составило 6200. При этом, жалобы на нарушения университетом антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в УФАС России по Волгоградской области в 2021 году не поступали, что свидетельствует об эффективности проводимых университетом мероприятий, направленных на минимизацию комплаенс-рисков.

2.2. Анализ результатов проверок контрольных органов

В 2019 году Управлением Федерального Казначейства по Волгоградской области вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения: нарушение срока размещения в единой информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2019 г. В результате проведенной проверки к виновному лицу применено наказание в виде административного штрафа за несоблюдение требований ч.15 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

В 2021 году Прокуратурой Центрального района вынесены 3 представления об устранении нарушений законодательства о закупках: 2 - при реализации национального проекта «Наука», 1 - при проведении

торгов на закупку автомобиля. Виновные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Соблюдение указанных в представлениях требований взято под усиленный контроль.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков

По результатам проведения оценки комплаенс-рисков уполномоченными подразделениями разработана и утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год.

Уполномоченными подразделениями сформирован План мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год (далее – План мероприятий) с определением ответственных исполнителей и сроков исполнения по каждому комплаенс-рisku, который утвержден ректором университета 04.03.2021.

В План мероприятий включены мероприятия по снижению рисков: внесение изменений в должностные инструкции сотрудников университета в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства;

мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

сбор сведений в структурных подразделениях университета о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2021 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год;

подготовка итогового доклада об антимонопольном комплаенсе;

обучение сотрудников университета по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Все мероприятия Плана мероприятий исполняются ответственными исполнителями в установленные сроки.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Приказом университета от 04.03.2021 № 89 утверждены следующие ключевые показатели эффективности функционирования системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в университете:

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны университета за отчетный период по сравнению с 2018 годом (КСН).

В 2021 году нарушений антимонопольного законодательства со стороны университета не выявлено. Значение КСН в 2021 году составило 1, положительной динамикой считается значение КСН больше либо равно единице. Значение ключевого показателя в 2021 году достигнуто.

2. Доля сотрудников университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу за отчетный период (ДС_О).

Значение ДС_О в 2021 году составило 90%. Значение ключевого показателя в 2021 году достигнуто. Информация о проведении обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу представлена в разделе 5 Доклада.

На основании вышеизложенного функционирование в университете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства признано удовлетворительным.

5. Информация о проведении ознакомления сотрудников университета с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий

Обучение сотрудников университета требованиям антимонопольного законодательства в сферах деятельности университета является важнейшей задачей, позволяющей минимизировать возможность его нарушения.

Проведение обучающих мероприятий и создание структурированного и последовательного подхода к их проведению необходимо по следующим причинам:

- антимонопольное законодательство постоянно меняется;
- санкции за нарушение антимонопольных требований очень значительны;
- ущерб репутации в случае неблагоприятных результатов – огромен;
- неблагоприятный общественный резонанс;
- разное личное отношение работников и мотивация к соблюдению антимонопольного законодательства.

С этой целью в университете организовано систематическое обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Кроме того, обязательное обучение сотрудников университета проводится при изменении антимонопольного законодательства, Положения об антимонопольном комплаенсе, при выявлении признаков (установления) факта нарушения антимонопольного законодательства в деятельности университета.

Обучающие мероприятия проводятся в формах участия сотрудников университета в курсах повышения квалификации, семинарах, круглых столах и т.п.

В 2021 году обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу проведены с 10 сотрудниками университета, чьи трудовые обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с комплаенс-рисками. Общее количество сотрудников Комитета, чьи трудовые обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с комплаенс-рисками составляет 12.

В целях профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями осуществляется консультирование сотрудников университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

6. Выводы по результатам проведенной работы в части организации антимонопольного комплаенса

1. Продолжить дальнейшую работу по обеспечению антимонопольного комплаенса.

2. Обеспечить соблюдение университетом выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в 2022 г.

В 2022 году для профилактики и снижения рисков нарушения университетом антимонопольного законодательства необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по усилению контроля за соответствием документации о закупке требованиям антимонопольного законодательства.