

комплаенса возложены на отдел закупок Университета.

Информация о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Университете размещается на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://tsput.ru/v> (далее - официальный сайт) подразделе «Антикоррупционная деятельность» раздела «Направления деятельности».

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в Университете проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Университета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ нормативных правовых актов Университета;
- анализ проектов нормативных правовых актов Университета;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

По результатам проведенного анализа информации о выявлении в работе Университета нарушений антимонопольного законодательства за 2022 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) установлено следующее.

В 2022 году в деятельности Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого не были выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Согласно Таблице 1. «Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства» Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н.Толстого, уровень риска выявленных нарушений антимонопольного законодательства является существенным.

Для проведения оценки эффективности функционирования в образовательной организации антимонопольного комплаенса Университетом был издан приказ «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования в ТГПУ

им. Л.Н.Толстого антимонопольного комплаенса, порядка их расчета и уровня рисков нарушения антимонопольного законодательства».

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Университета в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны образовательной организации за последние три года;

б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов образовательной организации;

в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах образовательной организации;

г) доля сотрудников образовательной организации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

По результатам проведенной оценки эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса в 2022 году (приложение 2) можно сделать вывод о высокой эффективности функционирования в ТГПУ им. Л.Н.Толстого антимонопольного комплаенса, и достижении значительной части ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ТГПУ им. Л.Н.Толстого

Информация о нарушении	Позиция антимонопольного органа	Меры по устранению нарушения	Меры, направленные на недопущение повторения нарушения
Не выявлено	-	-	Повышение квалификации работников контрактной службы

**Оценка эффективности функционирования в ТГПУ им. Л.Н.Толстого
антимонопольного комплаенса в 2023 году**

№ п/п	Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса	Оценка значений показателей эффективности антимонопольного комплаенса по каждому показателю
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета (за последние три года)	<p>Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны образовательной организации за последние три года рассчитывается по формуле:</p> $КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$ <p>КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны образовательной организации;</p> <p>КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны образовательной организации, допущенных в отчетном периоде три года ранее;</p> <p>КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны образовательной организации в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.</p> <p>Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.</p> <p>В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".</p> <p>При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны образовательной организации под нарушением антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении образовательной организации; - выданные антимонопольным органом образовательной организации 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;

		<p>- направленные антимонопольным органом образовательной организации предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.</p> <p>В 2018 году нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Университета не выявлено.</p> <p>В 2022 году нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Университета не выявлено.</p> <p>Таким образом, КСН = 1, свидетельствует о высокой эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса по данному показателю.</p>
2	<p>Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов образовательной организации</p>	<p>Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов образовательной организации и рассчитывается по формуле:</p> $K_{\text{эпнпа}} = \frac{K_{\text{пнпа}}}{K_{\text{ноп}}}, \text{ где}$ <p>$K_{\text{эпнпа}}$ - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов образовательной организации;</p> <p>$K_{\text{пнпа}}$ - количество проектов нормативных правовых актов образовательной организации, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);</p> <p>$K_{\text{ноп}}$ - количество проектов нормативных правовых актов образовательной организации, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).</p> <p>В случае, если за отчетный период в проектах актов антимонопольным органом или федеральным органом исполнительной власти 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".</p> <p>В отчетном периоде отсутствовали проекты нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p>Таким образом, коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов образовательной организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна единице ($K_{\text{эпнпа}} = 1$).</p> <p>$K_{\text{эпнпа}} = 1$ свидетельствует о высокой эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса по данному показателю.</p>

3	Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах образовательной организации	<p>Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти рассчитывается по формуле:</p> $K_{\text{Энпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$ <p>$K_{\text{Энпа}}$ - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти;</p> <p>$K_{\text{нпа}}$ - количество нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);</p> <p>$K_{\text{Ноп}}$ - количество нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).</p> <p>В случае, если за отчетный период нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или федеральным органом исполнительной власти не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".</p> <p>Доля нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна единице ($D_{\text{нпа}} = 1$).</p> <p>Таким образом, $D_{\text{нпа}} = 1$, свидетельствует о высокой эффективности функционирования в ТГПУ им. Л.Н.Голстого антимонопольного комплаенса по данному показателю.</p>
4	Доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия	<p>Доля сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:</p> $D_{\text{Со}} = \frac{K_{\text{Со}}}{K_{\text{Собщ}}}, \text{ где}$ <p>$D_{\text{Со}}$ - доля сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;</p> <p>$K_{\text{Со}}$ - количество сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;</p>

		<p>КСобщ - общее количество сотрудников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.</p> <p>Количество работников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу в 2022 году - 8.</p> <p>Общее количество работников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства - 8.</p> <p>Доля работников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, равна 1 (ДСО = 1). Таким образом, ДСО = 1 свидетельствует о высокой эффективности функционирования в ТГПУ им. Л.Н.Толстого антимонопольного комплаенса по данному показателю.</p> <p>Университетом осуществлено ознакомление работников ТГПУ им. Л.Н.Толстого со всеми внутренними приказами, изменениями к ним, изданными в рамках создания и реализации антимонопольного комплаенса.</p> <p>В целях недопущения возрастания рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также сохранения достигнутого уровня эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Университете разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого

К.А.Подрезов

« 31 » марта 2023 г.

Карта рисков

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, проводимых для нужд ТГПУ им. Л.Н. Толстого в соответствии с 223-ФЗ и 44-ФЗ	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 3. Неисполнение обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 44-ФЗ 4. Неиспользование конкурентных способов определения поставщиков при заключении контрактов на поставку однородных товаров на сумму, установленную 44-ФЗ 5. Неправомерное сокращение срока подачи заявок на участие в аукционе 6. Ненадлежащее описание объекта закупки в документации об аукционе 7. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по контрактам (договорам) с	1) совершенствование системы контроля за подготовкой закупочной документации на стадии "согласования" и "принятия решений" 2) регламентация и распределение обязанностей работников Контрактной службы и отдела закупок 3) системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 4) систематическое повышение уровня квалификации сотрудников, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ТГПУ им. Л.Н. Толстого (организация обучения по соответствующим программам) 5) анализ предписаний (предупреждений) ФАС и других контролирующих органов, а также результатов внутриведомственных проверок в целях выявления причин и условий допущенных нарушений	Существенный уровень

	хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке. 8. Бездействие относительно рассмотрения заявочных материалов участника		
2. Нарушение антимонопольного законодательства при передаче в аренду федерального имущества, принадлежащего ТГПУ им. Л.Н. Толстого	1. Заключение договоров аренды без проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-16 статьи 17.1. Закона о защите конкуренции. 2. Нарушение порядка организации торгов на право заключения договоров аренды	1) соблюдение антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды федерального имущества без проведения торгов на основании ст. 17.1 Закона о защите конкуренции 2) соблюдение антимонопольного законодательства при проведении торгов на право заключения договоров аренды государственного и муниципального имущества 3) анализ предписаний (предупреждений) ФАС и других контролирурующих органов, а также результатов внутриведомственных проверок в целях выявления причин и условий допущенных нарушений	Незначительный уровень
3. Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов локальных нормативно-правовых актов ТГПУ им. Л.Н. Толстого	Наличие в нормативных правовых актах ТГПУ им. Л.Н. Толстого положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства	Осуществление антимонопольной экспертизы проектов локальных нормативно-правовых актов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» в целях выявления положений, нарушающих антимонопольное законодательство	Незначительный уровень

« 30 » марта 2023 г.

Начальник отдела закупок



О.А.Жижина



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого

К.А.Подрезов

«31» марта 2023 г.

**План
мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков в Тульском государственном педагогическом
университете им. Л.Н.Толстого (ТГПУ им. Л.Н. Толстого)**

№	Комплаенс-риски	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Планируемый результат
1	Закупка товаров, работ и услуг, проводимых в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в соответствии с Федеральными законами 223-ФЗ и 44-ФЗ	1) Совершенствование системы контроля за подготовкой закупочной документации на стадии "согласования" и "принятия решений" 2) Регламентация и распределение обязанностей работников Контрактной службы 3) Системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Отдел закупок Контрактная служба Отдел закупок Управление правового обеспечения	На постоянной основе На постоянной основе	Сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, проводимых ТГПУ им. Л.Н. Толстого

		4) Систематическое повышение уровня квалификации сотрудников, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ТГПУ им. Л.Н. Толстого (организация обучения по соответствующим программам)	Отдел закупок Контрактная служба	В течение года	
		5) Анализ предписаний (предупреждений) ФАС и других контролирующих органов, а также результатов внутриведомственных проверок в целях выявления причин и условий допущенных нарушений	Отдел закупок	В течение года	
2	Использование и распоряжение федеральным имуществом, закрепленным за ТГПУ им. Л.Н. Толстого				
	Нарушение антимонопольного законодательства при передаче в аренду федерального имущества, принадлежащего ТГПУ им. Л.Н. Толстого	1) соблюдение антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды федерального имущества без проведения торгов на основании п. 14 ч. 1 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции	Отдел по обеспечению управления имуществом комплексом	На постоянной основе	Сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды федерального имущества

		2) соблюдение антимонопольного законодательства при проведении торгов на право заключения договоров аренды государственного и муниципального имущества	Отдел по обеспечению управления имуществом комплексом	На постоянной основе	
		3) Анализ предписаний (предупреждений) ФАС и других контролирующих органов, а также результатов внутриведомственных проверок в целях выявления причин и условий допущенных нарушений	Отдел по обеспечению управления имуществом комплексом	В течение года (рекомендации по материалам проверок)	
3	Разработка проектов локальных нормативно-правовых актов ТГПУ им. Л.Н. Толстого				
	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов локальных нормативно-правовых актов ТГПУ им. Л.Н. Толстого	Осуществление антимонопольной экспертизы проектов локальных нормативно-правовых актов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого в целях выявления положений, нарушающих антимонопольное законодательство	Управление правового обеспечения	На постоянной основе	Отсутствие в локальных нормативно-правовых актах ТГПУ им. Л.Н. Толстого положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства

«30» марта 2023 г.

Начальник отдела закупок



О.А.Жижина