

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГГПУ им. Л.Н. Толстого

К.А. Подрезов

2022 г.



ДОКЛАД

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» требованиям антимонопольного законодательства в 2021 году

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (далее – Университет, образовательная организация) издан приказ от 25 февраля 2021 г. № 241 «О создании антимонопольного комплаенса» (далее - Приказ № 241).

Приказом № 241 утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н.Толстого (далее - Положение), которое разработано в соответствии с требованиями методических рекомендаций по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (далее - Распоряжение № 2258-р).

В соответствии с Приказом № 241 функции уполномоченного структурного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного

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 2021 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) установлено следующее.

В 2021 году Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тульской области (УФАС России по Тульской области) было выявлено нарушение со стороны Университета при осуществлении в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон 44-ФЗ) электронных аукционов на проведение капитального ремонта объектов ТГПУ им. Л.Н.Толстого.

На основании решения УФАС России по Тульской области № 071/06/105-981/2021 от 25.10.2021 Университету было выдано Предписание об устранении нарушений путем аннулирования электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы учебного корпуса № 4 ТГПУ им. Л.Н.Толстого и протоколов, составленных в ходе проведения указанного

аукциона. Контрактный управляющий ТГПУ им. Л.Н.Толстого был привлечён к административной ответственности.

Таким образом, в деятельности Университета выявлено 1 (одно) нарушение требований антимонопольного законодательства (приложение 1).

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:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета (по сравнению с 2017 годом);
- доля проектов нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля сотрудников федерального органа исполнительной власти, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

По результатам проведенной оценки эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса в 2021 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.

Начальник отдела закупок и
управления имуществом
комплексом



О.А. Жижина

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 |
|---|--|---|---|
| <p>(закупка № 0366100001121000028) В документации об электронном аукционе содержатся неустранимые противоречия относительно того, установлены ли Заказчиком или не установлены дополнительные требования к участникам электронного аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон 44-ФЗ)</p> | <p>Нарушение части 3 статьи 7, части 6 статьи 66 Закона 44-ФЗ; Выдача Комиссией УФАС России по Тульской области предписания об устранении нарушений Закона 44-ФЗ (аннулирование определения поставщика (подрядчика, исполнителя), отмена протоколов, составленных в ходе закупки)</p> | <p>ТГПУ им. Л.Н.Толстого аннулировал закупку № 0366100001121000028, и отменил составленные в ходе закупки протоколы</p> | <p>Повышение квалификации работников контрактной службы</p> |

Оценка эффективности функционирования в ТГПУ им. Л.Н.Толстого
антимонопольного комплаенса в 2021 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 (по сравнению с 2017 годом) | <p>Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:</p> $КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}$ <p>, где</p> <p>КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с 2017 годом; КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета в 2017 году; КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета в отчетном периоде.</p> <p>В 2017 году нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Университета не выявлено.</p> <p>В 2021 году в деятельности Университета выявлено 1 нарушение антимонопольного законодательства.</p> <p>Согласно рекомендациям ФАС России, изложенным в письме от 18.06.2019 № ИА/51052/19 (далее - рекомендации ФАС России), в случае, если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя рекомендации принимается равным единице.</p> <p>Таким образом, КСН = 1, свидетельствует о высокой эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса по данному показателю.</p> <p>Доля проектов нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:</p> $Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}$ <p>, где</p> |
| 2 | Доля проектов нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства | |

| | |
|---|--|
| | <p>Днпа - доля проектов нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;</p> <p>Кппа - количество проектов нормативных правовых актов Университета, в которых ТППУ им. Л.Н.Толстого выявил риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);</p> <p>КНоп - количество нормативных правовых актов Университета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)</p> <p>Согласно рекомендациям ФАС России в случае, если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые акты, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.</p> <p>Поскольку в отчетном периоде отсутствовали проекты нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, по аналогии с рекомендациями ФАС России значение числителя принимается равным единице.</p> <p>Таким образом, доля проектов нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна единице (Днпа = 1).</p> <p>Днпа = 1 свидетельствует о высокой эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплекса по данному показателю.</p> |
| <p>3 Доля нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства</p> | <p>Доля нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:</p> $Днпа = \frac{Кппа}{КНоп}, \text{ где}$ <p>Днпа - доля нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;</p> <p>Кппа - количество нормативных правовых актов Университета, в которых ТППУ им. Л.Н.Толстого выявил риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);</p> <p>КНоп - количество нормативных правовых актов Университета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).</p> <p>Согласно рекомендациям ФАС России в случае, если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые акты, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.</p> <p>Поскольку в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, по аналогии с рекомендациями ФАС России значение числителя принимается равным единице.</p> <p>Таким образом, доля нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна единице (Днпа = 1).</p> <p>Таким образом, Днпа = 1, что свидетельствует о высокой эффективности функционирования в ТППУ им. Л.Н.Толстого антимонопольного комплекса по данному показателю.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>4 Доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия</p> | <p>Доля сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:</p> $ДСо = \frac{КСо}{КСОбщ}$ <p>, где</p> <p>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.</p> <p>Количество работников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу в 2021 году - 9.</p> <p>Общее количество работников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства - 9.</p> <p>Доля работников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, равна 1 (ДСо = 1). Таким образом, Днта = 1, что свидетельствует о высокой эффективности функционирования в ТППУ им. Д.Н.Толстого антимонопольного комплаенса по данному показателю.</p> <p>Университетом осуществлено ознакомление работников ТППУ им. Д.Н.Толстого со всеми внутренними приказами, изменениями к ним, изданными в рамках создания и реализации антимонопольного комплаенса.</p> <p>В целях недопущения возростаания 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> |
|--|--|

Начальник отдела закупок и
управления имуществом
комплексом

О.А. Жижкина

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого

К.А.Подрезов

« 01 » апреля 2022 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 | <p>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.</p> <p>2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>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</p> <p>4. Неиспользование конкурентных способов определения поставщиков при заключении контрактов на поставку однородных товаров на сумму, установленную 44-ФЗ</p> <p>5. Неправомерное сокращение срока подачи заявок на участие в аукционе</p> <p>6. Ненадлежащее описание объекта закупки в документации об аукционе</p> <p>7. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по контрактам (договорам) с</p> | <p>1) совершенствование системы контроля за подготовкой закупочной документации на стадии "согласования" и "принятия решений"</p> <p>2) регламентация и распределение обязанностей работников Контрактной службы и отдела закупок</p> <p>3) системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p> <p>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)</p> <p>5) анализ предписаний (предупреждений) ФАС и других контролирующих органов, а также результатов внутриведомственных проверок в целях выявления причин и условий допущенных нарушений</p> | 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 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 контролирующих 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 |

« 31 » марта 2022 г.

Начальник отдела закупок

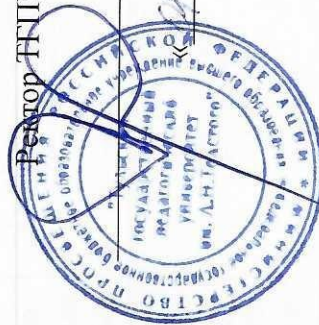


О.А.Жижина

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого

К.А. Подрезов



«21 апреля 2022 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) Разделение обязанностей работников контрактной службы 3) Системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | Отдел закупок Контрактная служба | На постоянной основе | Сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, проводимых ТГПУ им. Л.Н. Толстого |
| | 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 | | Отдел закупок Управление правового обеспечения | На постоянной основе | |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|---|
| | <p>4) Систематическое повышение уровня квалификации сотрудников, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ТППУ им. Л.Н. Толстого (организация обучения по соответствующим программам)</p> <p>5) Анализ предписаний (предупреждений) ФАС и других контролирурующих органов, а также результатов внутриведомственных проверок в целях выявления причин и условий допущенных нарушений</p> | <p>Отдел закупок Контрактная служба</p> | <p>В течение года</p> | |
| <p>2</p> <p>Нарушение антимонопольного законодательства при передаче в аренду федерального имущества, принадлежащего ТППУ им. Л.Н. Толстого</p> | <p>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</p> | <p>Отдел по обеспечению управления имуществом комплексом</p> | <p>На постоянной основе</p> | <p>Сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды федерального имущества</p> |
| <p>Использование и распоряжение федеральным имуществом, закрепленным за ТППУ им. Л.Н. Толстого</p> | | | | |

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

« 31 » сентября 2022 г.

Начальник отдела закупок



О.А.Жижина

