

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Утверждаю

Ректор ШГПУ


Дзиов А.Р.
21 января 2021 г.
Приказ № 12



ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства.

Шадринск

2021



1. Общие положения.

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет» (далее соответственно – Положение, Университет, ШГПУ).

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Университете;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;



«риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«ответственное должностное лицо» - ответственное должностное лицо, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса в Университете.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса.

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Университета.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в Университете антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Университете антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.



3. Организация антимонопольного комплаенса.

3.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется ректором Университета.

3.2. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на уполномоченное должностное лицо.

3.3. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

- подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- оценка рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

- оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Университете;

- проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности Университета и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;



- разработка, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Университете;
- консультирование работников Университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Университета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4. Правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами.

4.1. При осуществлении взаимодействия с третьими лицами и сторонними организациями работники Университета должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, нормативными правовыми актами, иными организационно - распорядительными документами Университета.

4.2. Работникам Университета необходимо обращать особое внимание на правила коммуникации и взаимодействия с третьими лицами и сторонними организациями. Их соблюдение позволит избежать ситуаций, в которых выраженные работниками позиции могли бы быть истолкованы как содержащие признаки антиконкурентного поведения Университета.

4.3. Правила коммуникации и взаимодействия с третьими лицами и сторонними организациями включают следующее:

- в случаях возникновения спорной ситуации, потенциально способной привести к нарушениям антимонопольного законодательства, а также выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства незамедлительно сообщать руководству Университета или в уполномоченное структурное подразделение;



– не использовать во внутренней и внешней переписке, документах, презентациях, публичных заявлениях и переговорах высказывания, которые могут быть расценены как имеющие антиконкурентный характер;

– не допускать в рамках тех или иных мероприятий высказывания, которые могут быть расценены как призыв или выражение готовности к совершению антиконкурентных действий.

5. Оценка эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса.

5.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.

5.2. В целях оценки функционирования антимонопольного комплаенса в Университете устанавливаются следующие показатели:

– коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета (по сравнению с предыдущим отчётным годом);

– доля проектов нормативных правовых и организационно-распорядительных документов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

– доля организационно-распорядительных документов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

– доля работников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.



5.3. Информация о достижении показателей функционирования в Университете антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Выявление и оценка рисков.

6.1. В целях обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.2. При выявлении отдельных рисков университета проводится их оценка в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1. Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют
Незначительный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

6.3. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным должностным лицом совместно с другими подразделениями Университета составляется: карта рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

6.4. В карту рисков включается:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;



- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

6.5. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются ректором Университета.

6.6. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

7.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

7.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно и утверждается ректором Университета.

7.3. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

7.4. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.



8. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

8.1. В целях обеспечения эффективности антимонопольного комплаенса Университета, а также надлежащей оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению и предупреждению антимонопольных рисков, актуализации нормативно-правовых и организационно-распорядительных документов Университета, принятых в рамках реализации антимонопольного комплаенса, уполномоченное должностное лицо ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе, и организует его утверждение в срок до 1 апреля текущего года.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение месяца с даты его утверждения.

9. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.

9.1. За нарушение антимонопольного законодательства должностные лица и работники могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в ШГПУ

Карта рисков (форма)

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в ШГПУ

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
(форма)**

№	Комплаенс-риски	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения/ документ	Планируемый результат	Срок исполнения/ документ