

Приложение
к приказу Ректора «АГАСУ»
от 30.11.2020 № 357-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
(антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в учреждении (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:
обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:
выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. При разработке и внедрении антимонопольного комплаенса учреждение руководствуется следующими принципами:

заинтересованности руководства учреждения в эффективности и результативности антимонопольного комплаенса;

регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
обеспечение информационной открытости действующего в учреждении антимонопольного комплаенса;

непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении;
совершенствования антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования в учреждении осуществляется ректором, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками учреждения акта об антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Функции уполномоченного структурного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении могут распределяться между структурными подразделениями учреждения: управлением экономики, финансов и коммерческих проектов и управлением правового, кадрового обеспечения и безопасности.

3.3. К компетенции уполномоченного структурного подразделения относятся следующие полномочия:

а) подготовка и представление ректору учреждения акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса в учреждении;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников учреждения и структурных подразделений, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями учреждения, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирование ректора учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

Функции Коллегиального органа возлагаются на специально созданную приказом ректора комиссию.

К функциям Коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по реализации антимонопольного комплаенса в учреждении;
- рассмотрение и утверждение Доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков.

4.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения учреждением антимонопольного законодательства.

4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией на регулярной основе проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в учреждении, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ действующих нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности комиссии;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых учреждением мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) учреждением реализуются следующие мероприятия:

1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях учреждения, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства учреждения.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в учреждении содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и содержит информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах учреждения, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.5. При проведении анализа действующих нормативных правовых актов учреждения реализуются следующие мероприятия:

1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов учреждения (далее – Перечень актов) с указанием источника их публикации;

2) перечень действующих актов размещается на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе;

3) на официальном сайте учреждения размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений от организаций и граждан по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов учреждения;

5) по итогам составляется справка о необходимости внесения изменений в действующие акты учреждения с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения таких изменений.

4.6. При проведении анализа проектов актов учреждения реализуются следующие мероприятия:

1) проект акта размещается на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства;

2) организуется сбор и оценка поступивших предложений и замечаний.

4.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением реализуются следующие мероприятия:

1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений о правоприменительной практике учреждения, в том числе в структурных подразделениях;

2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

3) один раз в год проводится рабочее совещание с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

4.8. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией учреждения проводится их оценка с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде дисквалификации.

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Уполномоченным структурным подразделением составляется карта рисков.

В карту рисков включаются:

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

Карта рисков составляется не реже одного раза в год, подлежит утверждению ректором и размещается на официальном сайте в сети «Интернет».

4.9. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта»), представляющий собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков.

План мероприятий («дорожная карта») подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту рисков.

5.2. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования общих мер по минимизации и устранению рисков;
- описание конкретных действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо (структурное подразделение) учреждения, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

При необходимости в плане мероприятий могут быть указаны дополнительные сведения.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

5.4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается актом учреждения после одобрения его комиссией и размещается на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.5. Комиссия на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.6. Информация об утверждении и исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ознакомление работников учреждения с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

6.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в учреждении, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и

требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные регламенты работников.

6.2. Учреждение обеспечивает систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

6.3. Методы проведения обучения определяются учреждением самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения).

6.4. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса.

7.1. В целях оценки организации и функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как для отдельно комиссии, так и для учреждения в целом.

7.2. Ключевые показатели для комиссии устанавливаются в целях оценки эффективности осуществляемых мероприятий.

Ключевые показатели для учреждения в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности учреждения по результатам выявления и оценки рисков, с учетом матрицы рисков, описанной в пункте 4.8.

7.3. Комиссия ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства;
- информацию об утверждении и исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе учреждения по итогу года (до 1 февраля года, следующим за отчетным) представляется уполномоченным структурным подразделением на утверждение комиссии.

Доклад об антимонопольном комплаенсе учреждения, утвержденный комиссией, размещается на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».