УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»
_____ С.А. Левков
Приказ № 175 от 19.07.2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации в ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

Петропавловск-Камчатский, 2022

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», приказа Росрыболовства от 16 декабря 2019 года № 703 «Об организации в Федеральном агентстве по рыболовству системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» (далее – Университет) единого подхода к организации системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее антипонопольный комплаенс).
2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
   - «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 Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или 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 в Университете антимонопольного комплаенса и о его функционировании;
   - «коллегиальный орган» – Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
   - «нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции Университетом;
   - «риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
   - «уполномоченное подразделение» – структурное подразделение, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Университете.
3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Университета;

в) повышение уровня правовой культуры в Университете.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость действующего в Университете антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Университете антимонопольного комплаенса осуществляется ректором, который:

а) вводит в действие настоящий правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние акты Университета, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Университета настоящего правового 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.

7. Управление правового и кадрового обеспечения (УПКО) назначено приказом ректора подразделением, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Университете (далее – уполномоченное подразделение).

8. К функциям уполномоченного подразделения относятся:

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

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 Университета, разработка предложений по их исключению;

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

д) организация взаимодействия с другими должностными лицами Университета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

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

и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Оценку эффективности организации и функционирования в Университете антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган. Коллегиальным органом по определению соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» является Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

10. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Университета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводится:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Университета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) мониторинг и анализ практики применения Университетом антимонопольного законодательства;

в) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Университете;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Университете, который содержит классифицированные по сферам деятельности Университета сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Университетом на недопущение повторения нарушения.

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Университете уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Университете;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Университете;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Университете.

14. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно Приложению № 1.

15. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется карта рисков согласно Приложению № 2, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков.
16. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению № 3.
18. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
19. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса

20. В целях оценки эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.
21. Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» согласно Приложению № 4.
22. Уполномоченное подразделением проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Университете.
23. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Университетом антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Университетом антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением в коллегиальный орган на утверждение.
26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Университета.

Положение разработано:
Начальник управления правового и кадрового обеспечения О.М. Блеклова

Приложение 1

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

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

Приложение 2

Карта рисков

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень рисков
1. Нарушения при осуществлении деятельности				
1.1.	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	1) Высокая исполнительская дисциплина сотрудников Университета 2) Эффективность процессов управления	Низкий
1.2.	Разработка локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов соответствующим требованиям антимонопольного законодательства	Установление необоснованно широких пределов усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам, работникам, обучающимся	1) Высокая исполнительская дисциплина сотрудников 2) Повышение квалификации сотрудников	Незначительный уровень
1.3.	Выплаты по искам, судебные издержки, административные взыскания, ухудшение репутации университета, уменьшение возможности для развития и правового обеспечения выполнения обязательств, упущенная выгода, расходы на устранение юридических ошибок	Риски, возникающие из нарушения законодательства (уплата штрафов, пени, утрата обеспечения, признание сделки недействительной)	1) Эффективность процессов управления 2) Повышение квалификации сотрудников	Существенный
1.4.	Признание сделки недействительной, наложение штрафа за нарушение законодательства, не выплата либо несвоевременная выплата пособий, не совершение сделки и не получение	Риски, возникающие из нарушения законодательства (уплата штрафов, пени, утрата обеспечения, признание сделки недействительной)	1) Эффективность процессов управления 2) Повышение квалификации сотрудников 3) Высокая исполнительская дисциплина сотрудников	Существенный

	ожидаемого в том числе финансового результата.			
2. Нарушения при осуществлении закупок				
2.1.	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска участников закупок к торгам, установление чрезмерных и (или) необоснованных требований к товарам, работа, услугам.	1) Проведение закупок в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ. 2) Соблюдение порядка и сроков размещения документации о закупке. 3) Принятие мер по исключению конфликта интересов 4) Повышение квалификации сотрудников	Высокий уровень
2.2.	Некорректное планирование закупок, наложение штрафа за нарушение законодательства.	Риски, возникающие из нарушения законодательства (уплата штрафов, пени, утрата обеспечения, признание сделки недействительной).	1) Эффективность процессов управления 2) Повышение квалификации сотрудников	Высокий уровень

Приложение 3

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

№	Мероприятие	Описание действий	Срок	Ответственный
1	При подготовке ответов на обращение граждан предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	1. Усиление контроля за соблюдением инструкций по обращениям граждан. 2. Повышение квалификации работников Университета	Постоянно	ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»
2	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок	Повышение уровня знаний и навыков работников Университета, ответственных за оформление договоров, проведение закупок	Постоянно	ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»
3	Анализ локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов соответствующим требованиям антимонопольного законодательства	Повышение уровня знаний и навыков работников управления правового и кадрового обеспечения	Постоянно	ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»
4	Повышение эффективности процессов управления	Повышение уровня знаний и навыков работников – руководителей структурных подразделений Университета, проректоров	Постоянно	ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»
5	Повышение уровня квалификации должностных лиц	Направление на курсы повышения квалификации, семинары	Постоянно	ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»

Приложение 4

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»

1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «КамчатГТУ».
2. Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются, изменяются и дополняются (по мере необходимости) ректором Университета.
3. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» является внутренним документом.
4. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является календарный год.
5. Ключевым показателям эффективности присвоен удельный вес – баллы, общей суммой 100 баллов.
6. Расчет ключевых показателей эффективности производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» и критерии их оценки

№	Ключевой показатель эффективности	Показатель
1	Доля работников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	50 баллов
2	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета (по сравнению с годом, предшествующим трехлетнему периоду – далее 20xx)	50 баллов

7. Доля работников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле: $ДС_о = КС_о/КС_{общ}$

где: $ДС_о$ - доля работников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_о$ – количество работников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{общ}$ – общее количество работников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

8. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета (по сравнению с 20xx годом) рассчитывается по формуле:
$КСН = КН_{20}\_/КН_{оп}$

где: КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с 20xx годом;

$КН_{20xx}$ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета в 20xx году;

$КН_{оп}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета в отчетном периоде.

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера листов			Основание для внесения изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата	Дата введения изменения
	заменённых	новых	аннулированных					