УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

(должность)

С.Г. Емельянов

(подпись)

« 30 **»** декабря **20** 22 **г.**

ПОЛОЖЕНИЕ

Об антимонопольном комплаенсе в университете

П 27.223–2022

(Издание 1)

Введено в действие **Приказом от** **«** 30 **»** декабря **20** 22 **г. №** 1784

Дата введения **«** 30 **»** декабря **20** 22 **г.**

~~**Срок действия до**~~ ~~**«** 30 **»** декабря **20** 27 **г.**~~

1

Введено: впервые

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения, сокращения и обозначения	4
3.1	Термины и определения	4
3.2	Сокращения и обозначения	4
4	Положения	4
4.1	Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса	4
4.2	Организация антимонопольного комплаенса	5
4.3	Выявление и оценка рисков нарушения университетом антимонопольного законодательства	7
4.4	Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса	8
4.5	Доклад об антимонопольном комплаенсе	9
	Лист согласования	10
	Лист ознакомления	11
	Лист регистрации изменений	12

1 Область применения

1.1 Настоящее положение об антимонопольном комплаенсе в университете (далее – положение) устанавливает порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (далее - университет), в том числе порядок создания и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2 Положение распространяется на структурные подразделения и работников университета, принимающих участие в деятельности по обеспечению соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности университета.

2 Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

– Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

– приказ ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса»;

– приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. №1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации».

3 Термины, определения, сокращения и обозначения

3.1 Термины и определения

Антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

Антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений.

Антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные управления.

Доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в университете.

Коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции.

Риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничений, устранения или недопущения конкуренции.

Уполномоченное лицо – уполномоченное ректором должностное лицо, осуществляющее внедрение и контроль исполнения в университете антимонопольного законодательства.

3.2 Сокращения и обозначения

Антимонопольный комплаенс – система внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства

4 Положения

4.1 Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

4.1.1 Цели антимонопольного комплаенса:

– обеспечение соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства;

– профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности университета;

– повышение уровня правовой культуры в университете.

4.1.2 Задачи антимонопольного комплаенса:

– выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

– снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

– контроль соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства;

– оценка эффективности функционирования в университете антимонопольного законодательства.

4.1.3 Принципы антимонопольного комплаенса:

– заинтересованность руководства университета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

– регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса;

– информационная открытость функционирования в университете антимонопольного комплаенса;

– непрерывность функционирования в университете антимонопольного комплаенса;

– совершенствование антимонопольного комплаенса.

4.2 Организация антимонопольного комплаенса

4.2.1 Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется ректором университета.

4.2.2 В рамках функций ректора по организации антимонопольного комплаенса осуществляются следующие мероприятия:

– введение в действие локального нормативного акта об антимонопольном комплаенсе (настоящее положение), организация его периодического пересмотра и актуализации, а также утверждение и введение в действие иных внутренних документов, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

– организует утверждение не позднее 1 марта года, следующим за отчетным документов системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства;

– применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение работниками университета настоящего положения и иных внутренних документов, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

– рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

– осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

– определение должностного лица, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства.

4.2.3 Организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в университете осуществляет уполномоченное лицо – ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства, которое назначается приказом ректора.

4.2.4 Ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении своих функциональных обязанностей подчиняется непосредственно ректору университета.

4.2.5 К компетенции ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства относятся следующие функции:

– организация разработки и представление ректору университета на утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию ан-

тимонопольного комплаенса, и внесение изменений в документы об антимонопольном комплаенсе;

– выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

– консультирование работников университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

– организация систематического обучения работников университета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

– организация взаимодействия со структурными подразделениями университета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

– информирование ректора университета о локальных нормативных актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

– взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

– инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников университета требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

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

– ознакомление работников университета с настоящим положением и локальными актами об организации антимонопольного комплаенса;

– выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

– оценка эффективности организации и функционирования в университете антимонопольного комплаенса;

– иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4.2.6 Структурные подразделения университета в рамках установленной компетенции предоставляют ответственному за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства по запросу:

– о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

– о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

– о внутренних документах университета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

4.2.7 Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в университете, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу. Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора университета.

4.2.8 К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:

– рассмотрение и оценка эффективности мероприятий университета в части, касающейся системы функционирования антимонопольного комплаенса;

– рассмотрение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4.3 Выявление и оценка рисков нарушения университетом антимонопольного законодательства

4.3.1 В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства совместно со структурными подразделениями университета на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

– мониторинг и анализ практики применения университетом антимонопольного законодательства;

– анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

– анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

– систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3.2 При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

– сбор в структурных подразделениях университета сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

– 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 (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3.3 При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в университете ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

– сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в университете;

– подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в университете, а также о проблемах применения;

– проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в университете и по вопросам проблем правоприменения.

4.3.4 При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно таблице 1.

Таблица 1 – Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности университета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, 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)

4.3.5 Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в карту рисков нарушений антимонопольного законодательства. В карту рисков может включаться оценка причин и условий возникновения рисков.

4.3.6 В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4.4 Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

4.4.1 Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденного приказом ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19.

4.4.2 Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса утверждаются приказом ректора университета.

4.4.3 Ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности организации и функционирования в университете антимонопольного комплаенса.

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

4.4.5 Комиссия по антимонопольному комплаенсу рассматривает доклад об антимонопольном комплаенсе и оценивает эффективность проведенных мероприятий.

4.5 Доклад об антимонопольном комплаенсе

4.5.1 Проект доклада об антимонопольном комплаенсе после рассмотрения комиссией по антимонопольному комплаенсу предоставляется ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства на утверждение ректору. Ректор университета организует его утверждение не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

4.5.2 Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

– информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

– информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

– информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

4.5.3 Утвержденный ректором доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

Лист согласования

Основание для разработки: план разработки и актуализации документации системы менеджмента качества университета на 2022 г.

(наименование, дата и номер документа)

	Должность	Подпись	Фамилия, инициалы	Дата
Разработан:	Заместитель директора ДКБ		Носов Д.М.	26.12.2022
Проверен:	Заместитель директора ДКБ		Носов Д.М.	26.12.2022
Согласован:	Проректор по развитию имущественного комплекса		Казаков В.Н.	29.12.2022
	Ведущий юрисконсульт		Будовская Е.В.	28.12.2022
	Начальник ОМК		Дмитракова Т.В.	27.12.2022

Лист ознакомления

С положением ознакомлен:

Фамилия, инициалы	Дата ознакомления	Подпись

Лист регистрации изменений

Номер изме-нения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изме-ненных	заменен-ных	аннулиро-ванных	новых			
1	1	-	-	-	1	25.05.2026	Приказ от 25.05.2026 №599 Л.Н. Кустова