

Приложение № 1
к распоряжению №72 от 15.09.2020

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «ПГГПУ» (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства.

1.2. Термины, используемые в Положении:

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 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 комплаенс - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации в ПГГПУ антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

коллегиальный орган - Ученый совет ПГГПУ;

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 (должностные лица) - подразделение (должностное лицо) университета, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ПГГПУ.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ПГГПУ требованиям антимонопольного законодательства;

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

в) повышение уровня правовой культуры в ПГГПУ.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ПГГПУ требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в ПГГПУ антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы организации антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в ПГГПУ антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ПГГПУ;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ПГГПУ антимонопольного комплаенса осуществляется ректором, который:

- а) вводит в действие настоящий правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние акты ПГГПУ, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками ПГГПУ 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.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями ПГГПУ: отделом правового обеспечения, Управлением бухучета, планирования и экономики, Управлением кадров.

2.2.1. К компетенции Отдела правового обеспечения относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

- а) подготовка и представление ректору ПГГПУ акта (приказа) об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также локальных нормативных актов 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 сотрудников ПГГПУ, разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование сотрудников ПГГПУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ПГГПУ по вопросам, 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 ПГГПУ о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- к) обобщение информации о функционировании антимонопольного комплаенса, подготовка отчетов;
- л) осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

м) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.2.2. К компетенции Управления кадров относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников ПГГПУ, разработка предложений по их исключению;

б) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них.

2.2.3. К компетенции Управления бухучета, планирования и экономики относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников ПГГПУ, разработка предложений по их исключению;

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

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

д) осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.3. Оценку эффективности организации и функционирования в ПГГПУ антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – Ученый совет ПГГПУ.

2.4. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

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

б) анализ локальных нормативных актов ПГГПУ;

в) анализ проектов локальных нормативных актов ПГГПУ;

г) мониторинг и анализ практики применения ПГГПУ антимонопольного законодательства;

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

3.2. 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;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ПГГПУ, который содержит классифицированные по сферам деятельности ПГГПУ 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 ПГГПУ на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ПГГПУ реализуются следующие мероприятия:

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

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

3.4. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом по уровням согласно Приложению № 1.

3.5. 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.

3.6. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

4.1. 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 План мероприятий («дорожная карта»).

4.2. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ПГГПУ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в ПГГПУ антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели. Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ПГГПУ согласно Приложению № 4.

5.2. Отдел правового обеспечения проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ПГГПУ.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ПГГПУ антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год).

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте ПГГПУ и направляется в антимонопольный орган.

Приложение № 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
ФГБОУ ВО «ЛГГПУ»

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 университету предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи университету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи университету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
ФГБОУ ВО «ПГПУ»

КАРТА РИСКОВ

№ п/п	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков
1.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников учреждения. Неверное толкование норм права.	Регулярное обучение сотрудников в сфере закупок. Изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства.
2.	Незначительный	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды.	Несоблюдение установленных процедур. Неверное толкование норм права.	Соблюдение административных регламентов. Проведение заседаний комиссий, рабочих групп при решении вопросов о передаче имущества в пользование. Мониторинг и анализ выявленных нарушений. Изучение правоприменительной практики.

Приложение № 3
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечению соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
ФГБОУ ВО «ПГПУ»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственное подразделение
1	Ознакомление сотрудников учреждения с правовыми актами, регулирующими организацию антимонопольного комплаенса в ПГПУ	В течение 10 дней с момента издания приказа об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.	Отдел общего делопроизводства
2	Сбор сведения о наличии антимонопольных нарушений в деятельности ПГПУ за предыдущие 3 года, анализ выявленных нарушений	До 1 января 2021 г.	Отдел правового обеспечения
3	Сбор сведений о практике применения антимонопольного законодательства, анализ практики	постоянно	Отдел правового обеспечения
4	Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе	До 01 сентября 2021 г.	Отдел правового обеспечения
5	Утверждение ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе на Ученом совете ПГПУ	Сентябрь 2021 г.	Ученый совет
6	Размещение утвержденного доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте ПГПУ, направление доклада в антимонопольную службу	Сентябрь 2021 г.	Отдел правового обеспечения
7	Повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг	постоянно	Отдел правового обеспечения, Управление бухучета, планирования и экономики,

			Управление кадров
8	Проведение анализа издаваемых в ПГГПУ локальных нормативных актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	постоянно	Отдел правового обеспечения, Управление бухучета, планирования и экономики, Управление кадров
9	Проведение анализа порядка издания локальных нормативных актов или заключения договоров перехода прав владения и (или) пользования в отношении имущества ПГГПУ	постоянно	Отдел правового обеспечения, Управление бухучета, планирования и экономики, Управление кадров
10	Принятие мер по исключению конфликта интересов	постоянно	Отдел правового обеспечения, Управление бухучета, планирования и экономики, Управление кадров

Приложение № 4
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
ФГБОУ ВО «ПГГПУ»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ)
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В ПГГПУ

I. Методика расчета КПЭ для университета в целом

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для ПГГПУ в целом являются:

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства (по сравнению с предыдущим годом).

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства (по сравнению с предыдущим годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{пр}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства;
КН_{пр} - количество нарушений антимонопольного законодательства в году, предшествующему отчетному (предыдущий год);

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

Под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ПГГПУ антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом ПГГПУ предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- направленные антимонопольным органом ПГГПУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2. Доля проектов локальных нормативных правовых актов ПГГПУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Доля проектов локальных нормативных правовых актов ПГГПУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов ПГГПУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов локальных нормативных правовых актов ПГГПУ, в которых университетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество локальных нормативных правовых актов ПГГПУ, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

3. Доля локальных нормативных правовых актов ПГГПУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Доля нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{нпа} = \frac{К_{нпа}}{К_{Ноп}}, \text{ где}$$

$Д_{нпа}$ - доля нормативных правовых актов ПГГПУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{нпа}$ - количество нормативных правовых актов ПГГПУ, в которых университетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{Ноп}$ - количество нормативных правовых актов ПГГПУ, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

II. Методика расчета КПЭ для уполномоченного подразделения

Для уполномоченного подразделения рассчитываются следующий КПЭ:

доля сотрудников уполномоченного подразделения ПГГПУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Рассчитывается по формуле:

$$Д_{Со} = \frac{К_{Со}}{К_{Собщ}}, \text{ где}$$

$Д_{Со}$ - доля сотрудников ПГГПУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$К_{Со}$ - количество сотрудников ПГГПУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$К_{Собщ}$ - общее количество сотрудников ПГГПУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

III. Оценка значений КПЭ для ПГГПУ в целом и КПЭ для уполномоченного подразделения

1. Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ПГГПУ и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса ПГГПУ направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

2. Оценка значений КПЭ "доля проектов локальных нормативных правовых актов ПГГПУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства" и "доля локальных нормативных правовых актов ПГГПУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства".

При эффективном проведении мероприятий по анализу локальных нормативных правовых актов и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение локальных нормативных правовых актов, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным

подразделением. И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

3. Оценка значения КПЭ "сотрудников ПГГПУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Консультирование и обучение сотрудников ПГГПУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ПГГПУ. В том числе от эффективности работы уполномоченного подразделения по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников ПГГПУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.