



**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства»**

ПРИКАЗ

«Об утверждении Положения об
организации в ПГУАС системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)»

Номер документа	Дата составления
06-06-247	30.12.2020г.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018г. N1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. N 2258-р, в целях к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства,

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение (далее также- Акт) об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» (ПГУАС) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) и контроль за ее исполнением в ПГУАС возложить на проректора по учебной работе Толушова Сергея Александровича и заместителя контрактного управляющего, ведущего юрисконсульта Арискина Петра Ильича.
3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса возложить на комиссию по вопросам оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ПГУАС.
4. Руководителям институтов и структурных подразделений ПГУАС обеспечить:
-исполнение антимонопольного комплаенса возглавляемыми структурными подразделениями и ознакомление с настоящим актом (положением);
5. Директору ЦОИ обеспечить размещение приказа на официальном сайте ПГУАС в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
6. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

С.А. Болдырев

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее также -Акт) об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» (далее – ПГУАС или Университет) устанавливает порядок создания и организации в ПГУАС системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Акте, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации:

"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 ПГУАС;

"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;

Термины и понятия, используемые в настоящем Акте, применяются также в значениях, определенных Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. №2258-р.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности ПГУАС требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ПГУАС.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности ПГУАС требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в ПГУАС антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы организации антимонопольного комплаенса ПГУАС:

- 1) заинтересованность руководства ПГУАС в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в ПГУАС;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ПГУАС;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное должностное лицо, коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ПГУАС антимонопольного комплаенса осуществляется ректором ПГУАС, который:

- вводит в действие Акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдением работниками ПГУАС Акта об антимонопольном комплаенсе;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. К функциям уполномоченного должностного лица относятся:

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

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

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

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

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

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 ПГУАС о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в ПГУАС антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по вопросам оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ПГУАС.

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий ПГУАС в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении ПГУАС своей деятельности

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе (не реже одного раза в год) проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ПГУАС за предыдущие 3 года (наличие предложений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- мониторинг и анализ практики применения ПГУАС антимонопольного законодательства;

- анализ действующих внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Работники ПГУАС при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и предупреждать возникшие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства (приложение № 1) с помощью показателей (Приложение №3). По названной оценке эффективности антимонопольного комплаенса может использоваться Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса (утверждена приказом ФАС 05.02.2019 № 133/19).

4.4. Уполномоченным должностным лицом составляются карты рисков, в которые включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

Карты рисков составляются не реже одного раза в год и подлежат утверждению ректором ПГУАС и размещению на официальном сайте Университета в сети «Интернет».

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

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом ПГУАС на основе карты рисков разрабатывается план мероприятий, 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

5.2. В плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо (структурное подразделение) ПГУАС, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий (приложение №2).

5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

5.4. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается ректором ПГУАС и размещается на официальном сайте ПГУАС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ПГУАС антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на обсуждение/ утверждение/ (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, который рассмотрен (утвержден) коллегиальным органом, размещается на официальном сайте ПГУАС не позднее истечения 1 (первого) квартала года, следующего за отчетным.

VII. Ознакомление работников ПГУАС с антимонопольным комплаенсом

7.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в ПГУАС, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в обязанности лиц из группы административно-управленческого персонала.

7.2. При приеме на работу в ПГУАС гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем работодателя с правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

7.3. ПГУАС обеспечивает систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- ознакомления с настоящим актом;
- инструктаж;
- повышение квалификации.

Приложение № 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)

Приложение №2

План мероприятий

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должны отражаться: планируемые мероприятия; описание соответствующих действий; ответственные исполнители; срок и показатели выполнения.

**Ключевые показатели эффективности
антимонопольного комплаенса (ЕПЭ) в ПГУАС**

- 1) Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с предыдущим годом.
- 2) Доля проектов нормативно-правовых актов Университета, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства.
- 3) Доля нормативно-правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
- 4) Доля сотрудников Университета с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Степень достижения показателя (Факт/План), % от общего процента достижения показателя, отражается согласно данным, указанным ниже в таблице.

Наименование показателя	Плановое значение показателя ____ г. (указывается год)	Фактическое значение показателя ____ г. (указывается год)	Степень достижения показателя (Факт/План), % от общего процента достижения показателя
Ключевые показатели эффективности для ПГУАС			
Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ПГУАС (по сравнению с предыдущим годом) КСН			
Коэффициент выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативно-правовых актов ПГУАС (Кэппа)			
Коэффициент выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в нормативно-правовых актах ПГУАС (Кэнпа)			
Ключевые показатели эффективности для сотрудников			
Доля сотрудников ПГУАС с были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (ДСо, %)			