

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
(КемГУ)

16.01.2024

ПРИКАЗ №
г. Кемерово

11/10

Об утверждении Положения
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Кемеровский государственный университет»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский государственный университет» (Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год (Приложение № 2 к настоящему приказу).

3. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в КемГУ на 2024 год (Приложение № 3 к настоящему приказу).

4. Утвердить Ключевые показатели эффективности функционирования в КемГУ антимонопольного комплаенса на 2024 год (Приложение № 4 к настоящему приказу).

5. Заведующему канцелярией Е.В. Кузнецовой довести настоящий приказ до сведения работников путем рассылки.

Ректор

А.Ю. Просеков

Приказ подготовил

Начальник ПУ

М.И. Отдельнова

Согласовано

Первый проректор

Ю.Н. Журавлев

Проректор по РИК

Н.Л. Лисина

Положение

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

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский государственный университет» (далее – КемГУ) устанавливает порядок создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности КемГУ требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 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 года № 2258-р.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности КемГУ требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности КемГУ.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности КемГУ требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в КемГУ антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса КемГУ руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства КемГУ в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в КемГУ антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в КемГУ;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

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

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения, а также принимает локальные акты КемГУ, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками 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. Функции уполномоченного подразделения выполняет Правовое управление.

8. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка и представление ректору проекта акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также проектов локальных актов, 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 и структурных подразделений КемГУ, разработка предложений по их исключению;

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

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями КемГУ 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 о локальных актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Оценку эффективности организации и функционирования в КемГУ антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу.

10. К функциям коллегиального органа относится:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

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

б) анализ локальных актов КемГУ;

в) анализ проектов локальных актов;

г) мониторинг и анализ практики применения КемГУ антимонопольного законодательства;

д) 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) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях КемГУ сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

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

13. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа локальных актов КемГУ должны реализовываться следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте КемГУ исчерпывающего перечня локальных актов КемГУ (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление ректору доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные акты КемГУ.

14. При проведении анализа проектов локальных актов уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте проекта локального акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту локального акта.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в КемГУ уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах практики в КемГУ;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в КемГУ.

16. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности КемГУ по развитию конкуренции;

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

17. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням.

18. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

20. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должен разрабатываться (не реже одного раза в год) План

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

21. Уполномоченное подразделение должно осуществлять мониторинг исполнения Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

22. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

23. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения, так и для КемГУ в целом.

24. Уполномоченное подразделение должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

25. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением.

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте.

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
на 2024 год**

№ п/п	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения
1. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг				
1.1	Включение в описание объекта закупки требований, которые могут повлиять на ограничение конкуренции	-ненадлежащая экспертиза документации о закупке -отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур -профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке -отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц	Высокий	Высокая
1.2	Завышенные требования к предмету закупки и (или) к участникам закупки; требование о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке	-ненадлежащая экспертиза документации о закупке -отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур -профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке -отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц	Высокий	Высокая
1.3.	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	- ненадлежащая экспертиза документации о закупке; - отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; - профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц	Высокий	Высокая
1.4.	Принятие коллегиальными органами необоснованных	- ненадлежащая экспертиза заявок, поданных участниками закупок	Средний	Низкая

	решений при проведении оценки заявок, поданных участниками закупок и (или) при определении победителя закупки			
2. Нарушение антимонопольного законодательства при принятии локальных актов				
2.1.	Принятие локальных актов, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	- некачественное проведение правовых экспертиз в части соответствия локальных актов требованиям антимонопольного законодательства	Средний	Низкая

**План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в КемГУ
на 2024 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание действий	Ожидаемый результат	Срок реализации
1.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<p>Мониторинг изменений антимонопольного законодательства.</p> <p>Осуществление текущего контроля закупочной деятельности, анализ практики применения антимонопольного законодательства</p>	Устранение факторов, способствующих возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<p>в течение 2024 года</p> <p>в течение 2024 года</p>
		Совершенствование системы внутреннего контроля за проведением закупочных процедур		в течение 2024 года
		<p>Регламентация процедур подготовки и согласования документации о закупках.</p> <p>Повышение квалификации ответственных должностных лиц</p>	Разработка и утверждение порядка взаимодействия структурных подразделений в рамках деятельности контрактной службы при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<p>декабрь 2024 г.</p> <p>в течение 2024 года</p>
2.	Устранение нарушений антимонопольного законодательства в локальных актах КемГУ	Анализ локальных актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Приведение локальных актов в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства	в течение 2024 года

Ключевые показатели эффективности функционирования в КемГУ антимонопольного комплаенса на 2024 год

1. КПЭ для КемГУ

1.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования в КемГУ антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) для КемГУ являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны за последние три года;

б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных актов;

в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных актах.

1.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КемГУ за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КемГУ;

КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны КемГУ, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны КемГУ в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КемГУ под нарушением антимонопольного законодательства со стороны КемГУ понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении КемГУ;

- выданные антимонопольным органом КемГУ 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 КемГУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.3. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных актов рассчитывается по формуле:

$$Кэппа = \frac{Кппа}{КНоп}, \text{ где}$$

Кэппа - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных актов;

Кппа - количество проектов локальных актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кноп - количество проектов локальных актов, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период в проектах актов антимонопольным органом или КемГУ риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

1.4. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных актах рассчитывается по формуле:

$$Кэппа = \frac{Кппа}{Кноп}, \text{ где}$$

Кэппа - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных актах;

Кппа - количество локальных актов, в которых КемГУ выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кноп - количество локальных актов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период локальные акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или КемГУ не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

2. КПЭ для уполномоченного подразделения

2.1. Для уполномоченного подразделения рассчитывается КПЭ - доля работников КемГУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.2. Доля работников КемГУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо – доля работников КемГУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество работников КемГУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество работников КемГУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.