

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ПРИКАЗ

от 30.12.2020

№ 01-738/осн

г. Москва

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в РГГУ**

В соответствии с методическими рекомендациями по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, в целях формирования в РГГУ единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в РГГУ согласно приложению № 1, и Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в РГГУ, согласно приложению № 2.

2. Утвердить состав комиссии (коллегиального органа), осуществляющей оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее – комиссия).

Состав комиссии:

Председатель комиссии – руководитель Контрактной службы, замещающий должность на дату подписания документов по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

Заместитель председателя комиссии – заместитель руководителя Контрактной службы, замещающий должность на дату подписания документов по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

Члены комиссии:

Ведущий специалист по закупкам Контрактной службы, замещающий должность на дату подписания документов по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

Ведущий специалист по закупкам Контрактной службы, замещающий должность на дату подписания документов по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

Секретарь комиссии - специалист по закупкам Контрактной службы, замещающий должность на дату подписания документов по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

3. Функции уполномоченного должностного лица, осуществляющего внедрение и контроль за исполнением в РГГУ антимонопольного комплаенса возложить на руководителя Контрактной службы Хайрутдинова Рамиля Азиковича.

4. Пресс-службе обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ФГБОУ ВО «РГГУ» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление работников РГГУ с настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по безопасности Трифонова Николая Николаевича.

Ректор



А.Б. Безбородов

**Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в ФГБОУ «РГГУ»**

I. Общие положения.

1. Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» (далее - РГГУ) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности РГГУ требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности РГГУ.

2. Термины, используемые в настоящем Положении:

1) «антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе 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;

2) «антимонопольный комплаенс» - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

3) «антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

4) «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в РГГУ;

5) «коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

6) «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

7) «риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

8) «уполномоченное должностное лицо» - должностное лицо, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в РГГУ антимонопольного комплаенса.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности РГГУ требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности РГГУ.

4. Задачи антимонопольного комплаенса РГГУ:

- а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности РГГУ требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в РГГУ антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса РГГУ руководствуется следующими принципами:

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

III. Организация антимонопольного комплаенса.

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется проректором по безопасности РГГУ, который:

- а) вносит изменения в настоящее Положение, а также утверждает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками РГГУ антимонопольного комплаенса;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- д) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

7. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

- а) подготовка изменений в настоящее Положение, а также подготовка внутренних документов РГГУ в целях реализации антимонопольного комплаенса;
- б) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения и информирование руководства РГГУ об обстоятельствах и документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- г) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников РГГУ требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;
- д) определение, подготовка и внесение на утверждение проректору по безопасности РГГУ ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на основе методики их расчета, разработанной федеральным антимонопольным органом;

- е) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- ж) организация взаимодействия с филиалами РГГУ по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- з) координация взаимодействия с коллегиальным органом по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса.
- и) информирование руководства РГГУ о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

9. К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий РГГУ в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства.

10. В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства коллегиальным органом проводится:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ нормативных правовых актов и анализ проектов нормативных правовых актов РГГУ;
- в) мониторинг и анализ практики применения РГГУ антимонопольного законодательства;
- г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

11. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) уполномоченное должностное лицо осуществляет следующие мероприятия:

- а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в структурных подразделениях и филиалах РГГУ;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства (при их выявлении) с кратким изложением сути нарушения по сферам деятельности, возможных последствий нарушения антимонопольного законодательства и мер по устранению выявленных нарушений, а также о мерах, направленных федеральным органом исполнительной власти на недопущение повторения нарушения.

12. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов уполномоченное должностное лицо осуществляет следующие мероприятия:

- а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов, в том числе с описанием его влияния на конкуренцию,

на официальном сайте РГГУ и одновременное уведомление об этом уполномоченного должностного лица;

б) сбор и анализ поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта и, при наличии замечаний, касающихся его соответствия антимонопольному законодательству, представляет коллегиальному органу сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты РГГУ.

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

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

б) по итогам сбора информации, подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики и представление данных в коллегиальный орган.

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности РГГУ 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.

15. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом составляется описание рисков, в которое 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.

V. Оценка эффективности функционирования и порядок оценки антимонопольного комплаенса.

17. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются с учетом методики их расчета, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

18. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным должностным лицом и утверждаются проректором по безопасности РГГУ.

19. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса осуществляется уполномоченным должностным лицом ежегодно.

20. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

21. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется уполномоченным должностным лицом не реже одного раза в год.

22. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

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

25. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе. Утвержденный коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе, размещается на официальном сайте в течение месяца с момента его утверждения.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в РГГУ

1. Общие положения

1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в РГГУ записи актов гражданского состояния Иркутской области (далее - РГГУ) разработана в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной РГГУ от 5 февраля 2019 года № 133/19.

2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в РГГУ ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса рассчитываются как для РГГУ в целом, так и для уполномоченного лица.

2. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для РГГУ в целом

3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для РГГУ в целом являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны РГГУ (по сравнению с релевантным периодом, равным первому году из трёх предшествующих);

2) доля проектов нормативных правовых актов РГГУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

3) доля нормативных правовых актов РГГУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны РГГУ (по сравнению с релевантным периодом, равным первому году из трёх предшествующих) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}$$

где КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны РГГУ по сравнению с релевантным периодом, равным первому году из трёх предшествующих;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны РГГУ в релевантном периоде, равном первому году из трёх предшествующих;

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

5. При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства РГГУ под нарушением антимонопольного законодательства со стороны РГГУ понимаются:

а) возбужденные антимонопольным органом в отношении РГГУ антимонопольные дела;

б) выданные антимонопольным органом РГГУ 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;

в) направленные антимонопольным органом РГГУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

6. Доля проектов нормативных правовых актов РГГУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$\text{где: } D_{\text{нпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{ноп}}},$$

$D_{\text{нпа}}$ - доля проектов нормативных правовых актов РГГУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{нпа}}$ - количество проектов нормативных правовых актов РГГУ, в которых РГГУ выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

$K_{\text{ноп}}$ - количество нормативных правовых актов РГГУ, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

7. Доля нормативных правовых актов РГГУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$\text{где: } D_{\text{нпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{ноп}}},$$

$D_{\text{нпа}}$ - доля нормативных правовых актов РГГУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{нпа}}$ - количество нормативных правовых актов РГГУ, в которых РГГУ выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

$K_{\text{ноп}}$ - количество нормативных правовых актов РГГУ, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица

8. Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица является доля сотрудников РГГУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

9. Доля сотрудников РГГУ, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

где:
$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ},$$

ДСо — доля сотрудников РГГУ, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников РГГУ, чьи должностные (трудовые) 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 сотрудников РГГУ, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

4. Оценка значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для РГГУ в целом и ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица

10. Оценка значений ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны РГГУ (по сравнению с релевантным периодом, равным первому году из трёх предшествующих)» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в РГГУ и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса РГГУ направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно ключевому показателю: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

11. Оценка значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса «доля проектов нормативных правовых актов РГГУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов РГГУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» заключается в следующем:

1) при эффективном проведении анализа нормативных правовых актов РГГУ и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства наблюдается превышение количества нормативных правовых актов РГГУ и их проектов, в которых РГГУ выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, над количеством нормативных правовых актов РГГУ, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть числитель больше знаменателя, в том числе если знаменатель равен нулю), или их равенство (то есть числитель равен знаменателю, в том числе, если и числитель, и знаменатель равны нулю);

2) при неэффективном проведении анализа нормативных правовых актов РГГУ и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства наблюдается превышение количества нормативных правовых актов РГГУ, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, над количеством нормативных правовых актов РГГУ и их проектов, в которых РГГУ выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (то есть знаменатель больше числителя, в том числе, если числитель равен нулю).

12. Оценка значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «доля сотрудников РГГУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» заключается в следующем:

1) эффективным считается достижение значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «доля сотрудников РГГУ, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» на уровне, не ниже установленного планом мероприятий («дорожной картой») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства РГГУ значения в отчетном году, при этом высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (то есть высокое значение числителя), обеспечивает высокое значение указанного ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса;

2) неэффективным считается достижение значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «доля сотрудников РГГУ, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» на уровне, ниже установленного планом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства РГГУ значения в отчетном году.