

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ННГУ

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ННГУ (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжением Правительства РФ 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», приказом ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», разъяснениями ФАС России от 02.07.2021 № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

3. Для целей Положения используются следующие понятия:

«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 ННГУ;

«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;

«уполномоченное подразделение» - подразделение ННГУ, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ННГУ.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

4. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ННГУ требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ННГУ.

5. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ННГУ требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в ННГУ антимонопольного комплаенса.

6. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в ННГУ антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

7. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в ННГУ осуществляется ректором ННГУ, который:

а) вводит в действие локальный акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса в ННГУ;

б) принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ННГУ настоящего Положения;

в) рассматривает материалы, отчеты по результатам периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

г) осуществляет контроль за устранением недостатков, выявленных в ходе функционирования антимонопольного комплаенса.

8. Компетенции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на уполномоченное структурное подразделение. Уполномоченное структурное подразделение (несколько подразделений совместно), ответственное (-ые) за организацию функционирования антимонопольного комплаенса в ННГУ назначается (-ются) приказом ректора ННГУ.

9. К компетенции уполномоченного структурного подразделения относятся:

а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями ННГУ;

б) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

в) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ННГУ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

г) организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса;

д) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства;

е) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

ж) совместно с другими структурными подразделениями ННГУ разработка и проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

з) консультирование работников ННГУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

и) оценка рисков нарушения требования антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

10. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ННГУ осуществляет специально созданная комиссия. Состав комиссии утверждается приказом ректора ННГУ.

11. К функциям комиссии относится:

а) рассмотрение и оценка мероприятий ННГУ по функционированию антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ННГУ

12. В целях обеспечения соответствия деятельности ННГУ требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

13. Работники ННГУ при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

14. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников ННГУ, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

15. В целях выявления и предупреждения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями совместно с другими структурными подразделениями ННГУ на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурного подразделения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

в) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в ННГУ;

г) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

д) разработку проектов локальных нормативных актов ННГУ, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

е) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

ж) проведение анализа локальных нормативных актов ННГУ на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

з) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

и) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в структурном подразделении в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

V. Оценка рисков

16. При выявлении отдельных комплаенс-рисков ННГУ проводится их оценка в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1. 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 отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи организации предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

17. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением ННГУ совместно с другими структурными подразделениями ННГУ составляется карта рисков по форме согласно Приложению I к настоящему Положению.

18. В карту рисков включается:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;

- описание причин возникновения рисков;

- описание условий возникновения рисков;

- мероприятия по минимизации и устранению рисков;

- вероятность повторного возникновения рисков.

19. Карты рисков составляются не реже одного раза в год и утверждаются ректором ННГУ.

20. Информация по проведенным мероприятиям по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

21. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность ННГУ высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников ННГУ за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность ННГУ.

22. Структурные подразделения ННГУ, в том числе уполномоченные подразделения, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают в случае выявления комплаенс-рисков реализацию мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, таких как:

а) согласование с уполномоченным структурным подразделением сделок (иных действий), которые могут привести к нарушению применимых требований;

б) проведение предварительной экспертизы планируемого действия, в том числе с привлечением экспертов, не являющихся работниками ННГУ и обладающих специальными знаниями в соответствующих областях техники, производства, экономики, финансов;

в) принятие локальных нормативных актов, регламентирующих требования к определенным видам деятельности (операциям, процедурам) ННГУ в целях соблюдения требований антимонопольного законодательства, содержащих, в том числе:

- изложение соответствующих применимых требований;

- разъяснения применимых требований (соответствующие антимонопольному законодательству, действующей судебной практике и практике ФАС России), необходимые для практического понимания применимых требований ответственными работниками хозяйствующего субъекта при осуществлении ими трудовых функций;

- описание допустимых моделей поведения работников ННГУ в целях соблюдения соответствующих применимых требований, в том числе установление требований к содержанию договоров, писем и внутренней коммуникации хозяйствующего субъекта;

г) автоматизация процессов (процедур) для недопущения неправильных действий исполнителей.

д) обучение работников по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса и систематическая проверка их знаний.

23. Уполномоченное подразделение на основе карты рисков, разработанной в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения, разрабатывает план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

24. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных разделом IV Положения, ежегодно в срок до 1 февраля текущего года направляется структурными подразделениями в уполномоченное подразделение.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

25. 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, утвержденной приказом ФАС России от 27 декабря 2022 г. № 1034/22.

26. В целях оценки функционирования антимонопольного комплаенса в ННГУ устанавливаются следующие показатели:

- коэффициент снижения количества нарушения антимонопольного законодательства со стороны ННГУ (по сравнению с предыдущим отчетным годом);

- доля проектов локальных нормативных и организационно-распорядительных документов ННГУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

- доля работников ННГУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

27. Информация о достижении показателей функционирования в ННГУ антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

28. Уполномоченное подразделение на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями ННГУ, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года.

29. 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.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе ННГУ размещается на официальном сайте ННГУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение месяца с даты его утверждения.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в ННГУ

Форма

Карта рисков

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторения возникновения рисков

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в ННГУ

Форма

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№	Комплаенс- риски	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственный исполнитель	Планируемый результат	Срок исполнения/ документ