

ПРИКАЗ

«03» февраля 2018 г.

№ 49

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В целях формирования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный социальный университет» (далее – «РГСУ», «Университет») единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по антимонопольному комплаенсу РГСУ (далее – «Комиссия»).

2. Утвердить:

2.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в РГСУ (Приложение № 1).

2.2. Состав Комиссии (Приложение № 2).

2.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (Приложение № 3).

3. Возложить функции:

3.1. Уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Университете, на Контрактную службу (А.С.Лизогубов).

3.2. Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в РГСУ, на Комиссию.

4. Руководителям структурных подразделений обеспечить исполнение антимонопольного комплаенса работниками вверенных структурных подразделений.

5. Дирекции маркетинга и информационного сопровождения (Е.С.Дмитриев) не позднее 3 рабочих дней после подписания настоящего

приказа обеспечить размещение его на официальном Интернет-сайте РГСУ.

6. Признать утратившим силу приказ РГСУ от 30 декабря 2020 г. № 1547 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в РГСУ» с момента издания настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по безопасности



В.А.Бицура

Приложение № 1 к приказу
от « 03 » февраля 2025 г.
№ 49

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в РГСУ**

I. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в РГСУ (далее – «Положение») определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в РГСУ (далее соответственно – «антимонопольный комплаенс», «Университет»).

1.2. 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 – федеральная антимонопольная служба России и ее территориальные органы;

Доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Университете;

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 Университета, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса в Университете.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Университета.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

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

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в Университете антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется начальником Контрольно-ревизионного управления.

3.2. К компетенции уполномоченного подразделения относится:

- а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями Университета;
- 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 Университета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

г) свод и организация размещения на официальном сайте Университета исчерпывающего перечня локальных нормативных актов (далее – «перечень актов») с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, размещение на официальном сайте Университета уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями Университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Университете осуществляет коллегиальный орган.

3.4. К функциям коллегиального органа относится:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Университета по функционированию антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Работники Университета 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.

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

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

5.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлены на внедрение в деятельность Университета высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Университета за соблюдение требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершение действий, влияющих на деятельность Университета.

5.2. Структурные подразделения Университета, в том числе уполномоченное подразделение, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

- а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- б) разработку проектов локальных нормативных актов Университета, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Университете;
- д) 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;

е) проведение анализа локальных нормативных актов;

ж) проведение анализа проектов локальных нормативных актов, включая размещение в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта локального нормативного акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту локального нормативного акта;

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

и) 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;

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

5.3. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, ежегодно, в срок до 1 февраля текущего года направляется структурными подразделениями в уполномоченное подразделение.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы России.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

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

7.2. 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.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе Университета размещается на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения и направляется уполномоченным подразделением в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при наличии запроса о предоставлении информации.

Приложение № 2 к приказу
от « 03 » февраля 2025 г.
№ 49

Состав Комиссии

Председатель Комиссии:

- Люхтер А.А., начальник Контрольно-ревизионного управления.

Члены Комиссии:

- Архипенков Д.В., главный специалист отдела претензионно-исковой работы Дирекции по правовым вопросам;
 - Василевский В.П., начальник Управления информационной и экономической безопасности.
-
-

Приложение № 3 к приказу
от « 03 » декабря 2025 г.
№ 49

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в РГСУ

1. Общие положения

1.1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «РГСУ» (далее - «РГСУ») разработаны в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы России от 27 декабря 2022 г. № 1034/22.

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

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

2.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее – «КПЭ») для РГСУ в целом являются:

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

2) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов РГСУ;

3) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах РГСУ.

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

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

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

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

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны РГСУ 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 РГСУ под нарушением понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении РГСУ;
- выданные антимонопольным органом РГСУ 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 РГСУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

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

$$К_{эппа} = \frac{К_{ппа}}{К_{ноп}}, \text{ где}$$

К_{эппа} - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов РГСУ;

К_{ппа} - количество проектов локальных нормативных актов РГСУ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

К_{ноп} - количество проектов локальных нормативных актов РГСУ, 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 РГСУ 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».

2.4. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах РГСУ рассчитывается по формуле:

$$К_{эппа} = \frac{К_{ппа}}{К_{ноп}}, \text{ где}$$

К_{эппа} - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах РГСУ;

Кнпа - количество локальных нормативных актов РГСУ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

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

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

III. Методика расчета КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

3.1. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитывается КПЭ - доля сотрудников РГСУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

3.2. Доля сотрудников РГСУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

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

ДСо - доля сотрудников РГСУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

IV. Оценка значений КПЭ для «РГСУ» и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

4.1. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны «РГСУ» за последние три года».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны РГСУ за последние три года» определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности федерального органа исполнительной власти за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), проводимого в соответствии с п.п. «а» п. 15

Методических рекомендаций (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р).

Ежегодная оценка значения КПЭ «показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны РГСУ за последние три года» призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в РГСУ и служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

Целевое значение коэффициента определяется РГСУ самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом три года ранее снизилось, ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны РГСУ за последние три года» должен превышать значение «1».

Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны РГСУ за последние три года должен учитываться при составлении карты рисков и «дорожной карты» по устранению выявленных рисков.

4.2. Оценка значений КПЭ «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти» и «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах РГСУ».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных п.п. «б» и «в» п. 15 Методических рекомендаций (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р).

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов РГСУ и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов РГСУ, 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 (должностным лицом). 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.

Целевое значение коэффициента определяется РГСУ самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае если количество проектов актов РГСУ, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или актов РГСУ, нарушающих законодательство, выявленное данным органом, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой

показатель «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проектами нормативных правовых актов РГСУ» или «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства нормативными правовыми актами РГСУ» должен превышать значение «1».

4.3. Оценка значения КПЭ «сотрудников РГСУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение служащих РГСУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) согласно подпункту «г» пункта 11 Методических рекомендаций (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р) и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности РГСУ.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников РГСУ, 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.

Целевое значение коэффициента определяется РГСУ самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если общее количество служащих, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и количество служащих, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые прошли обучающие мероприятия по соблюдению антимонопольного законодательства, значение ключевого показателя «доля сотрудников РГСУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» будет составлять «1».