

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

П Р И К А З

30.12.2021 № 2802

┌ Об утверждении и введении в ┐
действие Положения
об антимонопольном комплаенсе
в ФГАОУ ВО «СПбПУ»

Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана ("дорожной карты") развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы», Приказа Минобрнауки России от 14.12.2020 № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение об антимонопольном комплаенсе в ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Приложения).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый проректор

В.В. Сергеев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГАОУ ВО «СПбПУ»
от 30.12.2021 № 2802

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»



ПОЛИТЕХ

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

ПОЛОЖЕНИЕ

об антимонопольном комплаенсе в ФГАОУ ВО «СПбПУ»

Санкт-Петербург
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном автономном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (далее - Положение об антимонопольном комплаенсе в СПбПУ) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в СПбПУ.

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины:

- **«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;
- **«антимонопольный комплаенс»** - совокупность организационно-правовых и управленческих мер, предусмотренных внутренними локальными актами, которые направлены на обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;
- **«программа антимонопольного комплаенса»** - документ, содержащий перечень мероприятий, обеспечивающих реализацию антимонопольного комплаенса;
- **«отчет об антимонопольном комплаенсе»** - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в СПбПУ;
- **«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 должностное лицо»** - должностное лицо СПбПУ, на которое возложены обязанности по осуществлению внедрения и реализации антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в СПбПУ;

- «**коллегиальный орган**» - совещательный орган, рассматривающий отчет об антимонопольном комплаенсе и оценивающий его эффективность.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

1.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности СПбПУ требованиям антимонопольного законодательства, профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности СПбПУ.

1.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности СПбПУ требованиям антимонопольного законодательства;

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

1.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в СПбПУ антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. УПОЛНОМОЧЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН

3.1 Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет назначенное приказом ректора должностное лицо СПбПУ – проректор по безопасности.

3.2 Должностное лицо подчиняется непосредственно ректору и наделено необходимыми полномочиями для выполнения своих задач, в том числе за счет определения порядка взаимодействия лиц, осуществляющих антимонопольный комплаенс.

3.2.1 К компетенции должностного лица относятся:

а) организация разработки и представление на утверждение ректору университета приказа об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный приказ), а также внутренних документов университета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) консультирование и организация обучения работников университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

г) организация взаимодействия между структурными подразделениями университета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) разработка процедур внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса;

е) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса и участие в них;

ж) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

з) информирование ректора университета о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

и) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

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

3.4 К функциям коллегиального органа относится:

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

б) рассмотрение и утверждение отчета об антимонопольном комплаенсе.

4. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ, ОЦЕНКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПбПУ

4.1 В целях обеспечения соответствия деятельности СПбПУ требованиям антимонопольного законодательства должностными лицами, руководителями подразделений и работниками СПбПУ осуществляется выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и их оценка.

4.2 Работники СПбПУ 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 По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства университетом определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

4.4 В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом (с привлечением других структурных подразделений университета) на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие годы (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ действующих нормативных правовых актов;

в) анализ проектов нормативных правовых актов;

г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

д) разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности университета;

е) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

ж) проведение регулярных проверок (в форме опросов или иным образом) для выявления остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности университета.

4.5 При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие годы (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) университетом реализуются следующие мероприятия:

1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях университета, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства в университете. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в университете должен содержать классификацию по сферам деятельности. Указанный анализ проводится университетом не реже одного раза в год.

4.6 При проведении анализа действующих нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей профкома работников университета, реализуются следующие мероприятия:

1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов университета (далее – Перечень актов) с приложением текстов таких актов;

2) осуществляется сбор и анализ замечаний и предложений от контролирующих органов и от сотрудников университета;

3) проводится совещание с руководством университета и профкома по обсуждению представленных предложений и замечаний;

4) по итогам проведения совещания составляется протокол совещания.

4.7 При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

1) проект нормативного правового акта размещается на сайте университета с включением в обосновывающие материалы информации,

содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства;

2) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений;

3) должностное лицо организует сбор и оценку поступивших предложений и замечаний;

4) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта должностное лицо подготавливает справку о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

4.8 При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства должностное лицо реализует следующие мероприятия:

1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях университета, о правоприменительной практике в университете;

2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

4.9 Карта (матрица) рисков

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на деятельность университета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, 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.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

5.1 Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность СПбПУ высоких стандартов

профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников СПБПУ за соблюдение требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность СПБПУ.

5.2 Структурные подразделения СПБПУ 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 нормативно-правовых актов СПБПУ, 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 СПБПУ;

д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три 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 три года нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение анализа локальных нормативно-правовых актов СПБПУ;

ж) проведение анализа проектов локальных нормативных правовых актов, включая обоснование реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и проведение оценки поступивших от структурных подразделений СПБПУ замечаний и предложений по проекту локального нормативного правового акта;

з) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности СПБПУ и 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, организацию проведения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в СПБПУ.

5.3 Информация по результатам выполнения мероприятий,

предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным, руководителями структурных подразделений СПбПУ направляется уполномоченному должностному лицу.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

6.1. В целях оценки организации и функционирования в университете антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как для отдельных должностных лиц, так и для всего университета.

6.2. Ключевые показатели для должностного лица устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых данным должностным лицом.

Ключевые показатели для университета в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности университета по результатам выявления и оценки рисков, с учетом матрицы рисков, описанной в пункте 4.9 настоящего Положения.

6.3 Для проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, структурными подразделениями составляются Карты рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются уполномоченным должностным лицом, размещаются на сайте университета в сети Интернет.

6.4 В карты рисков включаются:

- а) выявленные риски (их описание), структурированные по уровню риска;
- б) описание условий возникновения рисков;
- в) мероприятия по минимизации и недопущению рисков;
- г) наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- д) вероятность повторного возникновения рисков.

6.5 Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.6 Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Отчет об антимонопольном комплаенсе.

7. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

7.1 В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом, на основе данных карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, разрабатывается план мероприятий по форме согласно приложению № 2 к

настоящему Положению, 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.

7.2 В плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо университета, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

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

7.4 Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

7.5 Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Отчет об антимонопольном комплаенсе.

8. ОТЧЕТ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ

8.1 Уполномоченное должностное лицо на основании информации, предоставляемой должностными лицами и руководителями структурных подразделений, ежегодно осуществляет подготовку отчета об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

8.2 Отчет об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.3 Отчет об антимонопольном комплаенсе СПбПУ размещается на официальном портале СПбПУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение месяца с даты его утверждения и направляется в Минобрнауки России для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в доклад антимонопольного органа о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».

9. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА С ПРАВОВЫМ АКТом И ОБУЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

9.1 Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в университете, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные регламенты работников университета и должностные инструкции работников управления.

9.2 При приеме на работу работник должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

9.3 Порядок проведения обучения на регулярной основе работников университета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

9.4 Университет обеспечивает систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

9.5 Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Правовым актом об антимонопольном комплаенсе проводятся при приеме на работу, в частности, при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие функции.

9.6 Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении антимонопольным органом или должностным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности университета.

9.7 Повышение квалификации работников в части изучения требований антимонопольного законодательства рекомендуется осуществлять с периодичностью не реже одного раза в три года.

9.8 Проведение плановых аттестаций работников по вопросам антимонопольного комплаенса на основе решений теоретических и практических задач с периодичностью не реже одного раза в три года.

9.9 Методы проведения указанных форм обучения определяются университетом самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки) специалистов по конкурентному праву.

9.10 Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Отчет об антимонопольном комплаенсе.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются и вводятся в действие приказом ректора.

10.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом университета и локальными нормативными актами университета и не противоречит им.

10.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками университета.

КАРТА РИСКОВ

№ п/п	Уровень риска	Вид (описание) риска	Причины и условия возникновения (описание) рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению и недопущению рисков антимонопольного
законодательства

№ п/п	Мероприятие	Описание мер (действий)	Ответственный	Срок исполнения
1	2	3	4	5