

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

П Р И К А З

14.05.2024

№ 243-1

Об утверждении положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

В соответствии с приказом 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 положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее - ФГБОУ ВО «ЧелГУ») (приложение № 1 на 5 л.).

2. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (приложение № 2 на 3 л.).

3. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на 2024-2025 годы (приложение № 3 на 2 л.).

4. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» антимонопольного комплаенса (приложение № 4 на 3 л.).

5. Сформировать комиссию по антимонопольному комплаенсу в следующем составе:

Председатель комиссии:

Варицкая Г.Г. – начальник управления экономики.

Члены комиссии:

Коваль В.В. – главный бухгалтер;

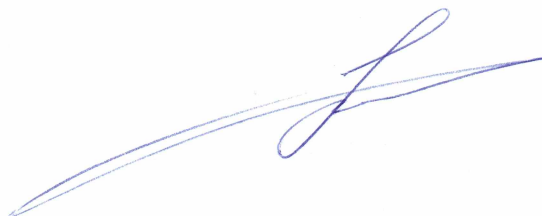
Кумарина К.Е. – заместитель начальника правового управления;

Лильбок Г.В. – начальник отдела торгов и закупок управления экономики.

6. Комиссии по антимонопольному комплаенсу в своей работе руководствоваться положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

7. Руководителям структурных подразделений:
- обеспечить исполнение антимонопольного комплаенса в соответствии со своей компетенцией;
 - обеспечить ознакомление работников своих подразделений с приказом.
8. Управлению по связям с общественностью обеспечить размещение приказа на официальном сайте университета.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор



С.В. Таскаев

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

от 14.05. 2024 г. № 243-1

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

I. Общие положения

1. Настоящее положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее соответственно – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, Университет).

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» - федеральный антимонопольный орган и его 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» - орган, осуществляющий внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением;

«коллегиальный орган» - орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Университете.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Университета.

4. 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.

5. 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. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Университете осуществляется ректором, в рамках которого он:

а) утверждает положение об антимонопольном комплаенсе и изменения к нему, а также утверждает локальные акты Университета, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Университета положения 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 возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее – Комиссия).

8. К компетенции Комиссии относится:

а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями Университета по вопросам антимонопольного комплаенса;

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

в) подготовка положения об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также иных локальных нормативных актов Университета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

г) выявление комплаенс-рисков, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства, актуализация карты рисков;

д) анализ локальных нормативных актов и иных документов Университета на предмет нарушения антимонопольного законодательства;

е) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Университета, разработка предложений по их исключению;

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

з) проведение внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

и) взаимодействие с антимонопольным органом.

9. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Университете осуществляет коллегиальный орган – Бюджетный комитет.

10. К функциям коллегиального органа относится:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Предупреждение, выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

12. В Университете устанавливаются следующие уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства:

а) высокий – возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация);

б) существенный – возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

в) незначительный – возможность выдачи предупреждения;

г) низкий – отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Университета по развитию конкуренции; вероятность

выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства и наложении штрафов отсутствует.

13. 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.

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

15. В целях выявления и предупреждения возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства структурные подразделения Университета и Комиссия обеспечивают:

а) разработку проектов нормативных правовых актов Университета, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

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

в) проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел;

г) проведение анализа проектов нормативных правовых актов Университета;

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

е) 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;

ж) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Университете;

з) консультации работников Университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом.

16. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 14 Положения, направляется структурными подразделениями в Комиссию для рассмотрения и анализа.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – План мероприятий).

18. План мероприятий при необходимости актуализируется и утверждается ректором Университета.

19. Комиссия осуществляет мониторинг исполнения Плана мероприятий.

20. Информация об исполнении Плана мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

21. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании следующих ключевых показателей:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства в Университете по сравнению с предыдущим периодом;
- доля проектов локальных нормативных актов Университета, по которым выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля локальных актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля работников Университета, участвующих в обучающих мероприятиях по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

22. Ключевые показатели рассчитываются 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. N 1034/22.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

23. Комиссия на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями Университета, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе.

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется Комиссией в коллегиальный орган на утверждение не реже одного раза в год.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Университета.

**Карта комплаенс-рисков
нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»**

№ 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 предмета закупки требований, которые могут повлиять на ограничение конкуренции; включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технически и функционально не связанных с предметом закупки	- ненадлежащая экспертиза технического задания к закупке; - профильные специалисты не включены в процесс согласования документации по закупке; - высокая нагрузка на специалистов; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц	Высокий	Высокая
1.2	Завышенные требования к участникам закупки; создание дискриминационных или преимущественных условий одному или нескольким участникам закупки	- наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - профильные специалисты не включены в процесс согласования документации по закупке; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц	Высокий	Высокая
1.3	Принятие решения о способе осуществления закупки, повлекшее за собой необоснованное ограничение конкуренции	- наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточные сроки для проведения конкурентных процедур; - низкий уровень планирования закупок; - высокая нагрузка на специалистов; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц	Высокий	Высокая

№ п/п	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения
1.4	Принятие необоснованных решений о допуске к участию в конкурентной процедуре участников закупки и (или) при проведении оценки заявок, поданных участниками закупки для определения победителя	- наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - профильные специалисты не включены в процесс рассмотрения документации по закупке; - ненадлежащая экспертиза заявок и документов, предоставленных участниками закупки; - высокая нагрузка на специалистов; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц	Существенный	Низкая
1.5	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа, в том числе нарушение сроков исполнения требований, уклонение от предоставления запрашиваемых документов	- высокая нагрузка на специалистов; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц; - профильные специалисты не включены в процесс исполнения актов реагирования антимонопольного органа; - недостаточный уровень контроля	Низкий	Низкая
2. Нарушение антимонопольного законодательства при распоряжении федеральным имуществом				
2.1	Заключение договоров аренды (безвозмездного пользования) федерального имущества без проведения торгов на право заключения этих договоров, если их проведение является обязательным	- наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - высокая нагрузка на специалистов; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц	Высокий	Низкая
2.2	Нарушение процедуры проведения торгов на право заключения договоров аренды (безвозмездного	- наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - профильные специалисты не включены в формирования	Существенный	Низкая

№ п/п	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения
	пользования) федерального имущества: сроков опубликования извещений о проведении торгов; предоставление неполных и (или) недостоверных сведений о предмете торго	документации на проведение торгов; - высокая нагрузка на специалистов; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц		
2.3	Принятие необоснованных решений о допуске к участию в торгах претендентов и (или) при определении победителя	- наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - ненадлежащая экспертиза заявок и документов, предоставленных участниками торгов; - высокая нагрузка на специалистов; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц	Существенный	Низкая
2.4	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа, в том числе нарушение сроков исполнения требований, уклонение от предоставления запрашиваемых документов	- высокая нагрузка на специалистов; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц; - недостаточный уровень контроля	Низкий	Низкая
3. Нарушение антимонопольного законодательства при издании локальных нормативных правовых актов				
3.1	Издание локальных нормативных правовых актов, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	- высокая нагрузка на специалистов; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц; - некачественное проведение правовой экспертизы документов в части соответствия требованиям антимонопольного законодательства	Существенный	Низкая

**План мероприятий
 по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
 в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на 2024-2025 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Мониторинг изменений антимонопольного законодательства	Начальник правового управления, руководитель контрактной службы	Постоянно
2	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Начальник правового управления, руководитель контрактной службы	Постоянно
3	Усиление мер внутреннего контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг	Начальник управления экономики	Постоянно
4	Взаимодействие с антимонопольным органом по вопросам, касающимся снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства	Начальник правового управления, руководитель контрактной службы	По мере необходимости
5	Анализ договоров (проектов договоров), предусматривающих переход владения и (или) пользования в отношении федерального имущества, принадлежащего ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на праве оперативного управления, а также порядка и практики их заключения на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Начальник правового управления	Постоянно
6	Анализ локальных нормативных актов (проектов актов) на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Начальник правового управления	Постоянно
7	Проведение информационно-консультационной работы среди работников Университета	Начальник управления экономики, начальник правового управления, руководитель контрактной службы	Постоянно
8	Организация регулярного повышения квалификации работников Университета в сфере антимонопольного законодательства	Начальник отдела кадров	Постоянно

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
9	Сбор и анализ сведений о наличии в Университете выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел о привлечении к административной ответственности)	Комиссия	Ежегодно декабрь
10	Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса	Комиссия	Ежегодно декабрь
11	Разработка (корректировка) проекта плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Комиссия	Ежегодно (по мере необходимости) декабрь
12	Разработка (корректировка) проекта карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства	Комиссия	Ежегодно (по мере необходимости) декабрь
13	Подготовка итогового доклада об антимонопольном комплаенсе	Комиссия	Ежегодно 1 квартал
14	Рассмотрение итогового доклада об антимонопольном комплаенсе, оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Университете	Коллегиальный орган	Ежегодно 1 квартал

**Ключевые показатели
эффективности функционирования в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
антимонопольного комплаенса**

1. Ключевыми показателями эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) являются:

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

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

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

1.1 Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета за последние три года рассчитывается по формуле:

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

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

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

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

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

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

1.2 Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов 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 Университета;

$К_{ппа}$ - количество проектов нормативных правовых Университета, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{Ноп}$ - количество проектов нормативных правовых актов Университета, 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 Университетом 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".

1.3 Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах Университета рассчитывается по формуле:

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

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

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

$К_{Ноп}$ - количество локальных нормативных актов Университета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период локальных нормативных акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или Университетом 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. Для уполномоченного подразделения рассчитывается КПЭ - доля работников Университета, в отношении которых были проведены обучающие

мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

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

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

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