

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГЭУ)

П Р И К А З

«30» 03, 2021

№ 169/1

┌ Об организации системы внутреннего ┐
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, приказом Минобрнауки России от 14.12.2020 № 1526 в целях формирования в СПбГЭУ единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (далее - Положение) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Создать в СПбГЭУ систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.
3. Сформировать Комиссию по антимонопольному комплаенсу в следующем составе:
Председатель комиссии:
Петров Александр Николаевич – первый проректор
Члены комиссии:
Легашов Максим Александрович – начальник отдела внутреннего контроля;
Поляков Роман Николаевич – начальник отдела правового обеспечения хозяйственной деятельности;
Орлова Вера Валерьевна – руководитель контрактной службы
4. Комиссии по антимонопольному комплаенсу в своей работе руководствоваться Положением.
5. Начальнику отдела документооборота Клюка А. И. обеспечить ознакомление руководителей структурных подразделений с настоящим приказом.
6. Руководителям структурных подразделений:
 - обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;
 - организовать ознакомление сотрудников своих подразделений с Положением в течение десяти рабочих дней с момента выхода настоящего приказа, а также новых сотрудников - в первый день их работы.

7. Директору центра управления коммуникациями и рекламой обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте СПбГЭУ в течение семи рабочих дней с момента выхода настоящего приказа.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор СПбГЭУ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'И.' followed by a series of loops and a vertical stroke.

И. А. Максимцев

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования Санкт-Петербургский государственный экономический университет

I. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Санкт-Петербургский государственный экономический университет (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Санкт-Петербургский государственный экономический университет (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" - 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.

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 ректором Университета, в рамках которого он:

а) вводит в действие положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также утверждает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками 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.

3.2. Функции уполномоченного органа, осуществляющего организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Университете, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее - Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается отдельным приказом ректора.

3.3. 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 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;

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

е) выявление нарушений антимонопольного законодательства, возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

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

и) консультирование сотрудников Университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

3.4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Университете, возлагаются на Ученый совет.

3.5. К компетенции Ученого совета в области антимонопольного комплаенса относятся:

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 направлено на внедрение в деятельность Университета высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Университета за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Университета.

5.2. Структурные подразделения Университета в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности, а также Комиссия обеспечивают:

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

б) разработку проектов нормативных правовых 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 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;

з) 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 в соответствии с Приложением 1;

и) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства в структурном подразделении в целях снижения рисков антимонопольного законодательства;

к) консультации сотрудников Университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом.

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

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - план мероприятий) согласно приложению №2 к настоящему Положению.

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

6.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается ректором Университета или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Университета в сети «Интернет».

6.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства в Университете (по сравнению с предыдущим годом);

- доля проектов локальных нормативных актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

- доля локальных нормативных Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

Указанные показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. N 133/19.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Комиссия на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, 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 сети "Интернет" в течение месяца с даты его утверждения.

Приложение 1.

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Университета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствует
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 (штраф, дисквалификация)

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок