

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова»
(ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»)

ПРИКАЗ

30.12.2022

№ 10-30/862

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В целях обеспечения в университете единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 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 ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова" согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования в ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова" антимонопольного комплаенса согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) и контроль за ее исполнением, возложить на правовое управление.
4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложить на Ученый совет университета.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора



Д.В. Терентьев

Разослано: всем.

Ответственный: Звада О.В. 22-38-72

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» (далее – Положение и МГТУ соответственно) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в МГТУ (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. Для целей настоящего 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 МГТУ;

«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 МГТУ, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в МГТУ.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности МГТУ требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности МГТУ.

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 МГТУ требованиям антимонопольного законодательства;

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

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в МГТУ антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется ректором МГТУ.

3.2. Уполномоченное подразделение определяется приказом ректора на каждый календарный год. К компетенции уполномоченного подразделения относится:

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

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 МГТУ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

г) свод и организация размещения на официальном сайте МГТУ исчерпывающего перечня нормативных правовых 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 МГТУ 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 МГТУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

3.3. Оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в МГТУ осуществляет коллегиальный орган - Ученый совет МГТУ.

3.4. К функциям коллегиального органа относится:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности МГТУ

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

4.2. Работники МГТУ 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 МГТУ, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

5. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

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

5.2. Структурные подразделения МГТУ, 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 нормативно-правовых актов МГТУ, 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 МГТУ;
- 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 нормативных правовых актов МГТУ;
- 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 МГТУ 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 МГТУ 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 МГТУ.

5.3. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, ежегодно в срок до 15 января текущего года направляется структурными подразделениями МГТУ в уполномоченное подразделение.

6. 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 в федеральном органе

исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 27 декабря 2022 г. № 1034/22.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Уполномоченное подразделение на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 20 февраля текущего года.

7.2. Доклад 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.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе МГТУ размещается на официальном портале МГТУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение месяца с даты его утверждения.

Ключевые показатели эффективности функционирования в МГТУ антимонопольного комплаенса

1. Ключевые показатели эффективности

1.1. Ключевыми показателями эффективности для МГТУ являются:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны МГТУ за последние три года;
- б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных правовых актов МГТУ;
- в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных правовых актах МГТУ.

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

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп},$$

где

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны МГТУ;

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

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны МГТУ 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 МГТУ под нарушением антимонопольного законодательства со стороны МГТУ понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении МГТУ;
- выданные антимонопольным органом МГТУ предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении локальных нормативных правовых 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 МГТУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.3. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных правовых актов МГТУ рассчитывается по формуле:

$$Кэппа = \frac{Кппа}{КНоп},$$

где

Кэппа – коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных правовых актов МГТУ;

Кппа – количество проектов локальных нормативных правовых актов МГТУ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кноп – количество проектов локальных нормативных правовых актов МГТУ, 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 МГТУ 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».

1.4. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных правовых актах МГТУ рассчитывается по формуле:

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

где

К_{эппа} – коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных правовых актах МГТУ;

К_{ппа} – количество локальных нормативных правовых актов МГТУ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

К_{ноп} – количество локальных нормативных правовых актов МГТУ, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае если за отчетный период локальные нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или МГТУ 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. Ключевые показатели эффективности для уполномоченного подразделения (должностного лица)

2.1. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) ключевой показатель эффективности рассчитывается как доля сотрудников МГТУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

$$Д_{со} = \frac{К_{со}}{К_{собщ}},$$

где

Д_{со} – доля сотрудников МГТУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

К_{со} – количество сотрудников МГТУ, 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;

К_{собщ} – общее количество сотрудников МГТУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

3. Оценка значений ключевых показателей эффективности для МГТУ и ключевых показателей эффективности для уполномоченного подразделения (должностного лица)

3.1. Оценка значений ключевого показателя эффективности «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны МГТУ за последние три года»

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны МГТУ за последние три года» определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности МГТУ за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

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

Целевое значение коэффициента определяется МГТУ 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 МГТУ за последние три года» должен превышать значение «1».

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

3.2. Оценка значений ключевых показателей эффективности «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных правовых актов МГТУ» и «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных правовых актах МГТУ»

Оценка вышеуказанных значений ключевых показателей эффективности направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса.

При эффективном проведении мероприятий по анализу локальных нормативных правовых актов МГТУ и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение локальных нормативных правовых актов МГТУ, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть низкое значение знаменателя).

Таким образом, значение ключевых показателей эффективности будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при невысоком значении долей локальных нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель) низкие значения ключевых показателей эффективности будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

Целевое значение коэффициента определяется МГТУ самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество проектов актов МГТУ, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или актов МГТУ, нарушающих законодательство, выявленное МГТУ, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проектами локальных нормативных правовых актов МГТУ» или «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства локальными нормативными правовыми актами МГТУ» должен превышать значение «1».

3.3. Оценка значения ключевого показателя эффективности «сотрудники МГТУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу»

Консультирование и обучение работников МГТУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности МГТУ.

Расчет данного показателя предусматривает определение количества сотрудников МГТУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества работников, 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 ключевого показателя эффективности.

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