

ПРИКАЗ

30.12.2021

№ 05-529/21

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГУАП

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2020 № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», в целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее - ГУАП) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить:

2.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГУАП (далее - Положение) (Приложение № 1 к настоящему приказу).

2.2. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в ГУАП (Приложение № 2 к настоящему приказу).

2.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ГУАП на 2022 год (Приложение № 3 к настоящему приказу).

2.4. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГУАП (Приложение № 4 к настоящему приказу).

3. Управлению цифрового развития (Трифорова Ю.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГУАП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Руководителям структурных подразделений ГУАП обеспечить ознакомление работников починенных структурных подразделений с настоящим приказом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора



В.А. Матяш

Приложение № 1

утверждено приказом ГУАП

от 30.12.2021 № 05-529/21

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в ГУАП

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – ГУАП, 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 комплаенс» - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

«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» - подразделение Университета, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Университете;

«коллегиальный орган» - Комиссия по проведению внутреннего контроля в ГУАП.

2. 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.

3. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

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

Ректор Университета осуществляет следующие полномочия:

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 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.

3.2. Функции уполномоченного органа, осуществляющего организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Университете, возлагаются на отдел контрактно-договорной работы (далее - ОКДР).

3.3. К компетенции ОКДР в области антимонопольного комплаенса 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 локального нормативного 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 Университета 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 работников и структурных подразделений Университета, разработка предложений по их исключению;

и) консультирование работников Университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

л) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Университете, возлагаются на Комиссию по проведению внутреннего контроля в ГУАП (далее - Комиссия).

3.5. К компетенции Комиссии в области антимонопольного комплаенса относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. 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.

5. 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 ОКДР 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 Университета;
- 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;

и) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в структурном подразделении в целях снижения рисков антимонопольного законодательства;

к) консультации работников 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 ОКДР.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ОКДР ежегодно разрабатывает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается приказом ГУАП и размещается на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6.4. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании ключевых показателей в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. ОКДР 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 ГУАП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.

Приложение № 2

утверждена приказом ГУАП

от 30.12.2021 № 05-529/21

**Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в ГУАП**

№ п/п	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения	Уровень риска	Вероятность возникновения
1. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг				
1.1.	Включение в описание объекта закупки требований, которые могут повлиять на ограничение конкуренции	<ul style="list-style-type: none">- ненадлежащая экспертиза документации о закупке;- отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур;- профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке;- отсутствие соответствующей квалификации ответственных должностных лиц.	Высокий	Высокая
1.2.	Завышенные требования к предмету закупки и (или) к участникам закупки; требование о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке	<ul style="list-style-type: none">- ненадлежащая экспертиза документации о закупке;- отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур;- профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке;- отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц.	Высокий	Высокая

1.3.	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая экспертиза документации о закупке; - отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; - профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц. 	Высокий	Высокая
1.4.	Принятие коллегиальными органами необоснованных решений при проведении оценки заявок, поданных участниками закупок и (или) при определении победителя закупки	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая экспертиза заявок, поданных участниками закупок. 	Средний	Низкая
1.5.	Несвоевременное размещение информации об исполнении договоров в Единой информационной системе в сфере закупок	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц. 	Низкий	Низкая

2. Нарушение антимонопольного законодательства при издании нормативных правовых актов

2.1.	Издание локальных нормативных актов, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - некачественное проведение правовых экспертиз в части соответствия локальных нормативных актов требованиям антимонопольного законодательства. 	Средний	Низкая
------	---	--	---------	--------

3. Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц

3.1.	Нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений, установленных законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций	- отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц.	Низкий	Низкая
------	---	--	--------	--------

Приложение № 3

утвержден приказом ГУАП
от 30.12.2021 № 05-520/21.

**План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ГУАП на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание действий	Ожидаемый результат	Срок реализации
1.	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГУАП в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Мониторинг изменения антимонопольного законодательства	Устранение факторов, способствующих возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГУАП	в течение 2022 года
		Осуществление текущего контроля закупочной деятельности, анализ практики применения антимонопольного законодательства		в течение 2022 года
		Совершенствование системы внутреннего контроля за проведение закупочных процедур		в течение 2022 года
		Регламент процедур подготовки и		в течение 2022 года
		и	Разработка и утверждение порядка взаимодействия	

		согласования документации о закупке	структурных подразделений в рамках деятельности комиссии по осуществлению закупок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГУАП	
		Повышение квалификации ответственных должностных лиц		в течение 2022 года
2.	Устранение нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах ГУАП	Анализ локальных нормативных актов ГУАП на соответствие антимонопольному законодательству	Приведение локальных нормативных актов в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства	в течение 2022 года
3.	Устранение нарушений антимонопольного законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц	Мониторинг изменения антимонопольного законодательства	Устранение факторов, способствующих возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства	в течение 2022 года
		Совершенствование системы внутреннего контроля		в течение 2022 года

Приложение № 4

утверждены приказом ГУАП

от 30.12.2021 № 05-529/21

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГУАП

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 Федеральной антимонопольной службы России от 05.02.2019 № 133/19.