

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Самарский государственный экономический университет»

ПРИКАЗ

Самара

№ 114-об
По общим вопросам

28.09.2024 2024г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. №1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», а также в целях принятия мер, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об антимонопольном комплаенсе в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет» (далее - Положение).
2. Назначить лиц, ответственных за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса:
 - начальник отдела противодействия коррупции;
 - начальник правового управления;
 - начальник отдела размещения заказов.
3. Руководителям структурных подразделений обеспечить исполнение Положения в рамках своих должностных обязанностей.

4. Помощнику проректора по административной работе Семькиной О.Ю. разместить Положение на официальном сайте СГЭУ.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора



Кандрашина Е.А.

**Министерство науки и высшего
образования Российской
Федерации**

федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный
экономический университет»

УТВЕРЖДЕНО

приказом Врио ректора

ФГАОУ ВО «СГЭУ»

№ 114-ОВ

98» 02 2024 г.

**Положение об антимонопольном
комплаенсе в федеральном
государственном автономном
образовательном учреждении
высшего образования «СГЭУ»**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соответствия деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет» (далее – Положение, антимонопольный комплаенс) требованиям антимонопольного законодательства в Университете.
- 1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:
- а) «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;
- б) «антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

- в) «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в СГЭУ;
- г) «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
- д) «риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
- е) «уполномоченное лицо» - должностные лица СГЭУ, осуществляющие внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в СГЭУ.

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Указом Президента РФ от 21.12.2017 N 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
- Распоряжение Правительства РФ 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 Федеральной антимонопольной службы от 27 декабря 2022 г. N 1034/22 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса»;
- Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет», утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 04.03.2021 №159 (с изменениями);
- иными локальными актами федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности СГЭУ требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности СГЭУ.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса является:

- а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- в) контроль за соответствием деятельности СГЭУ требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности организации и функционирования в СГЭУ антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) информационная открытость функционирования в СГЭУ антимонопольного комплаенса;
- в) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- г) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация осуществления антимонопольного комплаенса

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

3.2. Ректор:

а) утверждает положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также иные локальные нормативные акты и внутренние документы СГЭУ, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками СГЭУ требований настоящего Положения;

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;

д) назначает лиц, ответственных за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса (далее – Уполномоченное лицо).

3.3. К компетенции лиц, ответственных за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, в рамках установленных компетенций, относятся следующие функции:

а) подготовка и представление ректору СГЭУ внутренних документов ФГАОУ ВО «СГЭУ», регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения

антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультация работников СГЭУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

г) организация взаимодействия со структурными подразделениями СГЭУ по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

е) информирование ректора СГЭУ о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) участие в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений СГЭУ;

з) организация внутренних расследований, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них.

3.4. Структурные подразделения ФГАОУ ВО «СГЭУ» в рамках установленной компетенции направляют информацию уполномоченным лицам:

а) о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

в) о внутренних документах СГЭУ, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.5. Уполномоченные лица подотчетны непосредственно ректору СГЭУ.

3.6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в СГЭУ, возлагаются на ученый совет СГЭУ.

3.7. К функциям ученого совета СГЭУ относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий, проводимых в СГЭУ, в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе и отчета об осуществлении внедрения системы антимонопольного комплаенса.

4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности СГЭУ.

- 4.1. В целях обеспечения соответствия функционирования антимонопольного комплаенса в СГЭУ осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.
- 4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченными лицами совместно с руководителями структурных подразделений на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:
- а) анализ локальных нормативных актов СГЭУ систематически;
 - б) анализ проектов локальных нормативных правовых актов СГЭУ;
 - в) мониторинг и анализ практики применения СГЭУ антимонопольного законодательства;
 - г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
- 4.3. При проведении Уполномоченными лицами выявления рисков антимонопольного законодательства должны реализовываться следующие мероприятия:
- а) осуществление сбора сведений в структурных подразделениях СГЭУ о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;
 - б) составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных СГЭУ на недопущения повторения нарушения.
- 4.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в СГЭУ уполномоченным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:
- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в отношении антимонопольного комплаенса в СГЭУ;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной пунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в СГЭУ;

4.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченными лицами проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности СГЭУ по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням в соответствии с таблицей:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности СГЭУ по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи СГЭУ (должностному лицу) предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи СГЭУ (должностному лицу) предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи СГЭУ (должностному лицу) предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

4.7. По результатам проведения оценки рисков, выявленных в ходе проведения мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным лицом составляется карта рисков по форме согласно Приложению № 1.

- 4.8. Карта рисков составляется ежегодно в срок до 1 марта и утверждается ректором или уполномоченным им лицом.
- 4.9. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Меры, направленные на снижение СГЭУ рисков нарушения антимонопольного законодательства

- 5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченные лица, с привлечением структурных подразделений университета разрабатывается ежегодно в срок до 1 марта План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по установленной форме (Приложение № 2), который утверждается ректором или уполномоченным им лицом. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства размещается на официальном сайте СГЭУ.
- 5.2. Уполномоченные лица осуществляют мониторинг исполнения Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
- 5.3. Информация об исполнении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

- 6.1. В целях оценки эффективности функционирования в СГЭУ антимонопольного комплаенса как для СГЭУ, так и для коллегиального органа, устанавливаются ключевые показатели.
- 6.2. Ключевые показатели эффективности функционирования в университете антимонопольного комплаенса разрабатывается уполномоченным лицом в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 27 декабря 2022 г. N1034/22 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» и утверждается ректором или уполномоченным лицом.

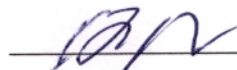
- 6.3. Уполномоченные лица ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.
- 6.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

- 7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется Уполномоченным лицом – начальником отдела противодействия коррупции, на заседании ученого совета СГЭУ не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, для утверждения.
- 7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный ученым советом СГЭУ, размещается на официальном сайте СГЭУ.

Разработано:

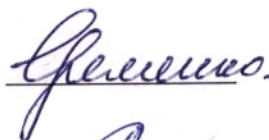
Начальник отдела размещения заказов



О.Н.Поздышева

Согласовано:

Начальник отдела
противодействия коррупции



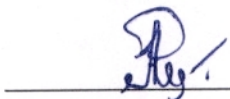
Ю.Л. Еременко

Начальник управления кадров



О.Н. Ломовицкая

Начальник правового управления



М.В. Александрова

Приложение № 1

Карта комплаенс-рисков ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

№ п/п	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения
1. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг				
2. Нарушение антимонопольного законодательства при издании нормативных правовых актов				

Приложение № 2

**План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГАОУ ВО
«Самарский государственный экономический университет»
на 2024 год**

[illegible]