

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ПО СОЗДАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (далее - антимонопольный комплаенс, Положение) устанавливает организацию системы внутреннего контроля, направленной на соблюдение антимонопольного законодательства в деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (далее – ПНИПУ, университет).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:

"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;

"коллегиальный орган" - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

"нарушение антимонопольного законодательства" - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

"риски нарушения антимонопольного законодательства" - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

"уполномоченное подразделение" - структурное подразделение университета, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в ПНИПУ антимонопольного комплаенса.

## **II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

2.1.1. обеспечение соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства;

2.1.2. профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности университета.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

2.2.1. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.2.2. управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

2.2.3. контроль за соответствием деятельности ПНИПУ требованиям антимонопольного законодательства;

2.2.4. оценка эффективности функционирования в ПНИПУ антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса университет руководствуется следующими принципами:

2.3.1. законность;

2.3.2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.3.3. обеспечение информационной открытости функционирования в ПНИПУ антимонопольного комплаенса;

2.3.4. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

2.3.5. совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **III. Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ПНИПУ антимонопольного комплаенса осуществляется ректором, который:

3.1.1. вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы университета, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

3.1.2. применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками университета акта об антимонопольном комплаенсе;

3.1.3. рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

3.1.4. осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ПНИПУ осуществляют уполномоченные подразделения университета.

3.3. К компетенции уполномоченных подразделений университета относятся следующие функции:

3.3.1. подготовка и представление ректору локального нормативного акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также локальных нормативных актов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

3.3.2. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3.3.3. выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений университета, разработка предложений по их исключению;

3.3.4. консультирование работников ПНИПУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

3.3.5. организация взаимодействия с другими структурными подразделениями университета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

3.3.6. разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

3.3.7. организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

3.3.8. взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

3.3.9. информирование ректора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

3.3.10. иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в университете антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

3.5.1. рассмотрение и оценка мероприятий университета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

3.5.2. рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Ученый совет университета.

#### **IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства**

4.1 В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями на регулярной основе проводится:

4.1.1. анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности университета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

4.1.2. анализ локальных нормативных актов университета;

4.1.3. анализ проектов локальных нормативных актов университета;

4.1.4. мониторинг и анализ практики применения университетом антимонопольного законодательства;

4.1.5. проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченными подразделениями анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

4.2.1. осуществление сбора в структурных подразделениях университета сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

4.2.2. составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в университете, который содержит классифицированные по сферам деятельности ПНИПУ сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства

и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных университетом на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченными подразделениями анализа локальных нормативных актов университета реализуются следующие мероприятия:

4.3.1. разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня локальных нормативных актов университета (далее - перечень актов)

с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

4.3.2. размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4.3.3. осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и

предложений организаций и граждан по перечню актов;

4.3.4. представление ректору сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные акты университета.

4.4. При проведении анализа проектов локальных нормативных актов уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

4.4.1. размещение на официальном сайте проекта локального нормативного акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

4.4.2. осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту локального нормативного акта.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ПНИПУ уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

4.5.1. осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в университете;

4.5.2. подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего Положения, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в университете;

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

4.6.1. отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ПНИПУ по развитию конкуренции;

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

4.6.3. возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **V. Оценка эффективности функционирования в ПНИПУ антимонопольного комплаенса**

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в университете антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для уполномоченного подразделения, для ПНИПУ в целом.

5.2. Ключевые показатели устанавливаются на основе методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в ПНИПУ антимонопольного комплаенса.

5.3. Уполномоченное подразделение проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ПНИПУ.

5.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ПНИПУ антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

6.1.1. о результатах проведенной оценки рисков нарушения университетом антимонопольного законодательства;

6.1.2. об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения университетом антимонопольного законодательства;

6.1.3. о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в Ученый совет университета на утверждение (не реже одного раза в год), не позднее 1 марта текущего года, следующего за отчетным.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Ученым советом университета, размещается на официальном сайте ПНИПУ.

## **VII. Меры, направленные на осуществление ПНИПУ контроля за функционированием антимонопольного комплаенса**

7.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением университета разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, в котором отражаются меры, необходимые для устранения причин ограничения конкуренции, последовательность и сроки их исполнения.

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

Приложение 1  
к Положению  
по созданию и организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства деятельности ФГАОУ ВО «ПНИПУ»

**УРОВНИ РИСКА НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

| Номер строки | Уровень риска  | Описание риска  |
|--------------|----------------|---|
| 1            | Низкий         | отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ПНИПУ по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует |
| 2            | Незначительный | вероятность выдачи ПНИПУ предупреждения   |
| 3            | Существенный   | вероятность выдачи ПНИПУ предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства   |
| 4            | Высокий        | вероятность выдачи ПНИПУ предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности в виде штрафа и/или дисквалификации                                 |

**МЕТОДИКА  
РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ) ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
КОМПЛАЕНСА В ПНИПУ**

**1. Методика расчета КПЭ для университета в целом.**

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для университета являются:

1.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны университета по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{пр}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны университета по сравнению с предыдущим годом;

КН<sub>пр</sub> - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны университета в году, предшествующем отчетному году;

КН<sub>оп</sub> - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны университета в отчетном году.

Под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении университета антимонопольные дела;
- 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. Доля проектов локальных нормативных актов университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{лнпа} = \frac{К_{лнпа}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

$D_{\text{ИПА}}$  - доля проектов локальных нормативных актов университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{ИПА}}$  - количество проектов локальных нормативных актов университета, в которых университетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году;

$KN_{\text{оп}}$  - количество локальных нормативных актов университета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году.

1.3. Доля локальных нормативных актов университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{ИПА}} = \frac{K_{\text{ИПА}}}{KN_{\text{оп}}}, \text{ где}$$

$D_{\text{ИПА}}$  - доля локальных нормативных актов университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{ИПА}}$  - количество локальных нормативных актов университета, в которых университетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году;

$KN_{\text{оп}}$  - количество локальных нормативных актов университета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году.

## 2. Методика расчета КПЭ для уполномоченного подразделения.

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

$$ДС_{\text{о}} = \frac{КС_{\text{о}}}{КС_{\text{общ}}}, \text{ где}$$

$ДС_{\text{о}}$  - доля сотрудников университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{\text{о}}$  - количество сотрудников университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{\text{общ}}$  - общее количество сотрудников университета, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.