

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих
кадров и специалистов агропромышленного комплекса»

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом

Протокол от « 30 » декабря 2020 г.

№ 10

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ Ризенко Г.В.

Приказ № 78

« 30 » _____ декабря 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования
«Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих
кадров и специалистов агропромышленного комплекса»
(ФГБОУ НИПКРКС АПК)
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

Великий Новгород
2020

1. Общие положения

1. Положение об организации в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса» (далее – Институт) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института.

2. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-з (далее Методические рекомендации № 2258):

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящего их Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006. № 34, ст.3434, 2020, № 17, ст.2718), иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением 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 в Институте антимонопольного комплаенса и его функционирования;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования 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 лицо» - должностное лицо Института, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением в Институте.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

- 3.1. Обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- 3.2. Профилактика нарушения требованиям антимонопольного законодательства в деятельности Института.
4. Задачи антимонопольного комплаенса:
 - 4.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - 4.2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
 - 4.3. Контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
 - 4.4. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте.
5. Принципы антимонопольного комплаенса:
 - 5.1. Заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
 - 5.2. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - 5.3. Обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
 - 5.4. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в организации;
 - 5.5. Совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация осуществления антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Институте осуществляется ректором (далее – Руководитель), который:
 - 6.1. Утверждает внутренние документы Института, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
 - 6.2. Рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
 - 6.3. Принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдением работниками Института требований Положения;
 - 6.4. Осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
7. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте функции по внедрению антимонопольного комплаенса и контролю за его исполнением распределяются между уполномоченным лицом и структурными подразделениями Института следующим образом:
 - 7.1. Уполномоченное лицо:
 - а) осуществляет подготовку и представление Руководителю внутренних документов Института, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции;
 - б) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства,

определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультирует работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организует взаимодействие со структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми им проверками;

е) информирует Руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

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

з) организует внутреннее расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них.

7.2 Структурные подразделения Института в рамках установленной компетенции направляют информацию уполномоченному лицу:

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

б) о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

в) о внутренних документах Института, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

8. Уполномоченное лицо подотчетно непосредственно Руководителю

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте, возлагаются на Ученый совет. Персональный состав Ученого совета и порядок работы утверждается приказом Института.

10. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института осуществляются следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Института, а также ненормативных правовых актов по основной деятельности, адресованных неопределенному кругу лиц. Которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) мониторинг и анализ практики применения Институтном антимонопольного законодательства;

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

12. Уполномоченное лицо не реже одного раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающие следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений в Институте о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Института сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушений антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Институтом на недопущение повторения нарушения.

13. Уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Института проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Институте, включающий следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Институте;

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

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Институте.

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Института проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

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

б) предупреждения о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

15. Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно приложению № 1.

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом составляется описание рисков, в которых также включается оценка причин и условий возникновения рисков. (Приложение № 2)

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

IV. Меры, направленные на снижение Институтом рисков нарушения антимонопольного законодательства

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Института разрабатывает (один раз в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. (Приложение № 3)

19. Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

V. Оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса

21. В целях оценки эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

22. Ключевые показатели эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным лицом в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Институте согласно Приложению № 4 и утверждается Руководителем

23. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте.

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

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом в коллегиальный орган на утверждение на позднее 15 февраля года, следующий за отчетным.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Института в течение 10 рабочих дней после утверждения.

Приложение № 1
к Положению
об организации в
ФГБОУ НИППКРКС АПК
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

**УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБОУ НИППКРКС АПК по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафов отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи ФГБОУ НИППКРКС АПК предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи ФГБОУ НИППКРКС АПК предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушениях антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи ФГБОУ НИППКРКС АПК предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушениях антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению
об организации в
ФГБОУ НИПКРКС АПК
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

КАРТА
рисков нарушения антимонопольного законодательства
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования
«Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих
кадров и специалистов агропромышленного комплекса»
(ФГБОУ НИПКРКС АПК)

№ п / п	Выявленные риски нарушения антимонопо льного законодател ьства	Описание рисков нарушения антимонопол ьного законодательс тва	Причины возникновени я рисков нарушения антимонопол ьного законодательс тва	Мероприятия по снижению возникновения рисков нарушения антимонополн ого законодательст ва	Наличие отсутствия (остаточных) рисков нарушения антимонополн ого законодательст ва	Вероятность повторения нарушения антимонопо льного законодател ьства

Приложение № 3
к Положению
об организации в
ФГБОУ НИПКРКС АПК
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

ПЛАН
мероприятий по организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственное структурное подразделение (должностное лицо)
1.	Назначение должностных лиц, ответственных за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия антимонопольного законодательства	январь	Ризенко Г.В.
2.	Принятие правового акта об организации системы соответствия требованиям антимонопольного законодательства	январь	Ученый Совет
3.	Выявление комплаенс-рисков в действиях института	постоянно	Баютина Л.А. Васильева О.А.
4.	Снижение комплаенс-рисков: <ul style="list-style-type: none">• анализ внутренних нормативно-правовых документов;• мониторинг практики принятия нормативно-правовых актов;• проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий в части требований антимонопольного законодательства;• размещение на сайте института нормативно-правовых документов	постоянно	Баютина Л.А. Васильева О.А. Греба С.М.
5.	Сбор и анализ поступающих замечаний и предложений от организаций и граждан	постоянно	Захарова Л.Е.
6.	Соблюдение конкуренции в рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ «Озакупках», обеспечение	постоянно	Рязанова Г.А.

	договорных обязательств		
7.	Подготовка справки о соблюдении требований антимонопольного законодательства	1 раз в год	Захарова Л.Е.
8.	Предоставление информации о ходе выполнения требований антимонопольного законодательства	ежеквартально до 5 числа	Захарова Л.Е.
9.	Организация внутреннего расследования, служебных проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса	по необходимости	Захарова Л.Е. УМО

Ответственный сотрудник
за организацию
антимонопольного комплаенса

Л.Е Захарова

**Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
«Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих
кадров и специалистов агропромышленного комплекса
(ФГБОУ НИПКРКС АПК)**

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института по сравнению с предыдущем годом.
2. Доля проектов нормативно-правовых актов Института, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства.
3. Доля нормативно-правовых актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
4. Доля сотрудников Института в отношении которых были проведены мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

**Методика расчета ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
«Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих
кадров и специалистов агропромышленного комплекса
(ФГБОУ НИПКРКС АПК)**

1. Общие положения.

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте разработана в целях оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Институте.

1.2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица, так и для Института в целом.

2. Методика расчета ключевых показателей эффективности для Института в целом.

2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института по сравнению с предыдущем годом рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН_{г.} / КН_{оп}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института по сравнению с предыдущим годом;

КН_{г.} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института в году, предшествующим отчетному году;

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института в отчетном году.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Института являются:

возбуждение антимонопольным органом в отношении Института антимонопольных дел;

выданные антимонопольным органом Институту предупреждения о прекращении действий (бездействий), об отмене или изменении актов, которые содержат нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствующих возникновению таких нарушений, и о принятии мер по устранению последствий таких нарушений;

направленные антимонопольным органом Институту предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2.2. Доля проектов нормативно-правовых актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{пппа}} = K_{\text{пппа}} / K_{\text{Ноп}}, \text{ где}$$

$D_{\text{пппа}}$ – доля проектов нормативных правовых актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{пппа}}$ – количество проектов нормативных правовых актов Института, в которых Институтом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{Ноп}}$ – количество нормативных правовых актов Института, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году.

2.3. Доля нормативных правовых актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{ппа}} = K_{\text{ппав}} / K_{\text{Ноп}}, \text{ где}$$

$D_{\text{ппа}}$ – доля нормативных правовых актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{ппав}}$ – количество нормативных правовых актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году;

$K_{\text{Ноп}}$ – количество нормативных правовых актов Института, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году.

3. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица

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

$$D_{\text{Со}} = K_{\text{Со}} / K_{\text{Сообщ}}, \text{ где}$$

$D_{\text{Со}}$ – доля сотрудников Института, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{\text{Со}}$ – количество сотрудников Института, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{\text{Сообщ}}$ – общее количество сотрудников Института, чьи трудовые (должности) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

4. Оценка значений ключевых показателей эффективности для Института в целом

4.1. Ежегодная оценка значения ключевого показателя «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института по сравнению с предыдущем годом» призвана обеспечить понимание об эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса в Институте и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Института направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции (далее – Национальный план).

Ключевой показатель «коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Института по сравнению с предыдущем годом» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, а именно «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раз по сравнению с 2017 годом».

4.2. Оценка значений ключевых показателей «доля проектов нормативных правовых актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов Института, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» подпункта 15 Методических рекомендаций.

4.3. При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Института и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (т.е. низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным должностным лицом. И наоборот, при высоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

5. Оценка значении ключевых показателей эффективности для уполномоченного лица.

5.1. Консультирование и обучение сотрудников Института по вопросам, связанных с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного должностного лица, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Института. В том числе от эффективности работы уполномоченного должностного лица по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

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