

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ))

ПРИКАЗ

25.01.2021

Москва

№ 027/а

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р приказываю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Первому проректору В.С. Тимонину обеспечить размещение Положения на официальном сайте РУТ (МИИТ).

Ректор



А.А. Климов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом РУТ (МИИТ)

от 25.01.2021 № 027/а

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет транспорт» (далее – РУТ (МИИТ)).

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» – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в РУТ (МИИТ);

«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 лицо» – должностное лицо, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в РУТ (МИИТ) антимонопольного комплаенса, назначенное приказом университета;

«уполномоченное подразделение» – структурное подразделение университета, осуществляющее выявление нарушений антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности РУТ (МИИТ) требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности РУТ (МИИТ).

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль соответствия деятельности РУТ (МИИТ) требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в РУТ (МИИТ) антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства РУТ (МИИТ) в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в РУТ (МИИТ) антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в РУТ (МИИТ);
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется ректором, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками РУТ (МИИТ) правил антимонопольного комплаенса;

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

2.2. К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и представление ректору локального нормативного акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также локальных нормативных актов РУТ (МИИТ), регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) подготовка результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их ректору;

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

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

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями РУТ (МИИТ) по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

2.3. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка сводных отчетов функционирования антимонопольного комплаенса;

б) консультирование работников РУТ (МИИТ) по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

в) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) выявление конфликта интересов в деятельности работников подразделений РУТ (МИИТ), разработка предложений по их исключению.

2.4. Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

2.5. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Комиссию по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Комиссия).

2.6. К функции Комиссии относится рассмотрение и оценка мероприятий РУТ (МИИТ) в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса.

2.7. Контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса осуществляет уполномоченное лицо.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для обобщения и контроля направляются уполномоченному лицу:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности РУТ (МИИТ) за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ локальных нормативных актов РУТ (МИИТ);

в) анализ проектов локальных нормативных актов РУТ (МИИТ);

г) мониторинг и анализ практики применения РУТ (МИИТ) антимонопольного законодательства;

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

3.2. При проведении (не реже 1 раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляются уполномоченному лицу:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в РУТ (МИИТ), который содержит классифицированные по сферам деятельности РУТ (МИИТ) 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 на недопущение повторения нарушения.

3.3. Подготовка локальных нормативных актов РУТ (МИИТ), регулирующих функционирование антимонопольного комплаенса включает:

а) направление проекта локального нормативного акта руководителям структурных подразделений, функционал которых относится к предмету локального нормативного акта, с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от работников замечаний и предложений по проекту локального нормативного акта.

в) направление ректору доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные акты РУТ (МИИТ).

3.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в РУТ (МИИТ) уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в РУТ (МИИТ);

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в РУТ (МИИТ).

3.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) выдача предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

б) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

3.6. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется структурными подразделениями РУТ (МИИТ) в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

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

3.8. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение РУТ (МИИТ) разрабатывает (не реже 1 раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

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

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

5. Оценка эффективности функционирования в РУТ (МИИТ) антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в РУТ (МИИТ) антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой их расчета, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

5.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в РУТ (МИИТ) проводится не реже 1 раза в год.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения РУТ (МИИТ) антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения РУТ (МИИТ) антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе рассматривается в коллегиальном органе не реже 1 раза в год.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте РУТ (МИИТ).