

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора НИТУ «МИСиС»


И.М. Исаев



« 08 » декабря 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

П 712.02-21

Выпуск 1

Москва 2021



	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 712.02-21	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 2/11</i>	

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАНО контрольно-ревизионным отделом.
- 2 УТВЕРЖДЕНО и.о. ректора НИТУ «МИСиС» «08» декабря 2021 г.
- 3 ДАТА ВВЕДЕНИЯ «08» декабря 2021 г.
- 4 СРОК ДЕЙСТВИЯ до замены новым.
- 5 Положение соответствует требованиям ISO 9001.
- 6 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ впервые.

Содержание

1	Общие положения.....	6
2	Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса.....	6
3	Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган.....	6
4	Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в НИТУ «МИСиС»	7
5	Организация и функционирование антимонопольного комплаенса.....	8
6	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в НИТУ «МИСиС»	9
7	Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.....	9
8	Доклад об антимонопольном комплаенсе	9
9	Ответственность	10
10	Заключительные положения.....	10

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	

Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие сокращения и обозначения:

Антимонопольный орган	– федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
АПУ	– административно-правовое управление;
ЕСЭД	– единая система электронного документооборота;
КРО	– контрольно-ревизионный отдел;
ЛНА	– локальный нормативный акт;
СМК	– система менеджмента качества;
УСТР	– управление стратегического развития;
ФАС	– федеральная антимонопольная служба;
ФЭУ	– финансово-экономическое управление.

В настоящем Положении используются следующие термины:

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 органы или 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.

Доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации в НИТУ «МИСиС» антимонопольного комплаенса и его функционировании.

Коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.



Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции НИТУ «МИСиС».

Риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

Университет – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», НИТУ «МИСиС».



Уполномоченное должностное лицо – должностное лицо, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в НИТУ «МИСиС».

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 712.02-21	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 5/11</i>	

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом требований, установленных в:

- Указе Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
- Методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р;
- Приказе Минобрнауки России от 14.12.2020 № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации»;
- Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Уголовном кодексе Российской Федерации;
- Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях;
- уставе Университета;
- иных ЛНА НИТУ «МИСиС».

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 712.02-21	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 6/11</i>	

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение является ЛНА НИТУ «МИСиС» и определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в Университете, а также общие принципы профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности НИТУ «МИСиС».

1.2 Настоящее Положение не исключает деятельность Университета по недопущению ограничения конкуренции, предусмотренную иными ЛНА НИТУ «МИСиС».

1.3 Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками всех структурных подразделений НИТУ «МИСиС» с учетом их организационных особенностей.

2 Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1 Целями антимонопольного комплаенса являются:

2.1.1 обеспечение соответствия деятельности НИТУ «МИСиС» требованиям антимонопольного законодательства;

2.1.2 профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности НИТУ «МИСиС».

2.2 Задачами антимонопольного комплаенса являются:

2.2.1 выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.2.2 снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.2.3 контроль за соответствием деятельности НИТУ «МИСиС» требованиям антимонопольного законодательства;

2.2.4 оценка эффективности организации и функционирования в НИТУ «МИСиС» антимонопольного комплаенса.

2.3 Принципы антимонопольного комплаенса:

2.3.1 законность;

2.3.2 регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.3.3 информационная открытость функционирования в НИТУ «МИСиС» антимонопольного комплаенса;

2.3.4 непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;



2.3.5 совершенствование антимонопольного комплаенса.

3 Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

3.1 Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется проректором по безопасности и общим вопросам НИТУ «МИСиС», который:

3.1.1 устанавливает общие принципы и требования к организации антимонопольного комплаенса, утверждает ЛНА, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

3.1.2 применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за неисполнение работниками Университета требований

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	

антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса;

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;

3.1.5 определяет уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в НИТУ «МИСиС».

3.2 К компетенции уполномоченного должностного лица относится:

3.2.1 свод информации и сведений, предоставленных структурными, в том числе и обособленными подразделениями (филиалами и представительством) НИТУ «МИСиС»;

3.2.2 участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

3.2.3 подготовка проектов внутренних документов ЛНА об антимонопольном комплаенсе (внесение предложений по изменению антимонопольного комплаенса, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса);

3.2.4 свод и организация размещения на официальном сайте НИТУ «МИСиС» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

3.2.5 организация взаимодействия со структурными, в том числе и обособленными подразделениями (филиалами, представительством) НИТУ «МИСиС» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

3.3 Функции коллегиального органа по рассмотрению и оценке мероприятий НИТУ «МИСиС», касающихся функционирования антимонопольного комплаенса, а также по рассмотрению и утверждению ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе в Университете возлагаются на ученый совет НИТУ «МИСиС».

4 Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в НИТУ «МИСиС»

4.1 В целях обеспечения соответствия деятельности НИТУ «МИСиС» требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.



4.2 Работники Университета при осуществлении своих должностных обязанностей должны:

4.2.1 соблюдать требования антимонопольного законодательства;

4.2.2 соблюдать запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений);

4.2.3 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.

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 712.02-21	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 8/11</i>	

5 Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

5.1 Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на:

5.1.1 внедрение в деятельность НИТУ «МИСиС» высоких стандартов профессиональной этики;

5.1.2 формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Университета за соблюдение требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий и совершении действий, влияющих на деятельность НИТУ «МИСиС».

5.2 Обособленные подразделения (филиалы, представительство) НИТУ «МИСиС», в том числе уполномоченное должностное лицо, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности, обеспечивают:

5.2.1 выявление комплаенс-рисков и обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

5.2.2 разработку проектов ЛНА Университета, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

5.2.3 оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

5.2.4 оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в НИТУ «МИСиС»;



5.2.5 проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 (три) 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 Университета сведения о выявленных за последние 3 (три) года нарушениях антимонопольного законодательства;

5.2.6 проведение анализа локальных нормативных правовых актов;

5.2.7 проведение анализа проектов нормативных правовых актов Университета, включая размещение в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта локального нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту локального нормативного правового акта;

5.2.8 проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности НИТУ «МИСиС» и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

5.2.9 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;

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	

5.2.10 разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

5.3 Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных п. 5.2 настоящего Положения, ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляется структурными, в том числе и обособленными подразделениями (филиалами, представительством) НИТУ «МИСиС» по ЕСЭД Directum уполномоченному должностному лицу.

6 Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в НИТУ «МИСиС»

6.1 В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо Университета ежегодно разрабатывает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, которые утверждает проректор по безопасности и общим вопросам НИТУ «МИСиС» (информация размещается в спецпапке ЕСЭД Directum).

6.2 Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства НИТУ «МИСиС» на постоянной основе осуществляет уполномоченное должностное лицо Университета.

6.3 Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства НИТУ «МИСиС» подлежит включению в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе на заседании ученого совета Университета, публикуется в спецпапке ЕСЭД Directum RX и на сайте Университета, а также направляется в Минобрнауки в установленном порядке.

7 Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса



Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19.

8 Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1 Уполномоченное должностное лицо на основании информации, предоставляемой структурными, в том числе и обособленными подразделениями (филиалами, представительством) НИТУ «МИСиС», ежегодно осуществляет подготовку доклада проректора по безопасности и общим вопросам об антимонопольном комплаенсе и организует его рассмотрение/утверждение решением ученого совета Университета в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

8.2 Плановые значения показателей эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются уполномоченным должностным лицом Университета и утверждаются проректором по безопасности и общим вопросам НИТУ «МИСиС» на отчетный год (информация размещается в спецпапке ЕСЭД Directum).

8.3 Уполномоченное должностное лицо Университета ежегодно проводит

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П 712.02-21	
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 10/11</i>	

оценку достижения показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.4 Оценка эффективности организации и функционирования в НИТУ «МИСиС» антимонопольного комплаенса осуществляется ученым советом НИТУ «МИСиС» по результатам рассмотрения доклада проректора по безопасности и общим вопросам НИТУ «МИСиС» об антимонопольном комплаенсе в Университете.

8.5 Уполномоченное должностное лицо Университета представляет на согласование проректору по безопасности и общим вопросам НИТУ «МИСиС» проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

8.6 Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

8.6.1 о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

8.6.2 об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

8.6.3 о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.7 После утверждения доклада/отчета проректора по безопасности и общим вопросам НИТУ «МИСиС» об антимонопольном комплаенсе ректором Университета (в течение 5 (пяти) рабочих дней) размещается на официальном сайте Университета.

9 Ответственность

9.1 Ответственность за актуализацию настоящего Положения и хранение в течение 5 (пяти) лет документов (в том числе их копий) по антимонопольному комплаенсу несет уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в НИТУ «МИСиС», что своевременно отражается в номенклатуре дел соответствующего структурного подразделения НИТУ «МИСиС».

9.2 Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет проректор по безопасности и общим вопросам НИТУ «МИСиС».

10 Заключительные положения

Настоящее Положение вводится в действие с даты его утверждения.

РАЗРАБОТАНО:



Начальник КРО

А.Р. Васильев

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

С.В. Салихов

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	

Проректор по безопасности и общим вопросам

И.М. Исаев

Проректор по образованию

А.А. Волков

Проректор по науке и инновациям

М.Р. Филонов

Проректор по дополнительному образованию

В.Л. Петров

Проректор по развитию общежитий
и связям со странами СНГ

В.В. Хван

Проректор по развитию имущественного комплекса

О.Д. Абросимов

Начальник ФЭУ

Г.В. Тимохова

Начальник АПУ

И.П. Тимохов

Заместитель начальника УСТР

Н.В. Полищук

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:

Работник отдела СМК

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:

Работник юридического отдела