Приложение

к приказу от №\_\_\_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ТПУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Владелец документа:  | Отдел внутреннего контроля и профилактики коррупции |
| Регламентируемый вид деятельности/процесс: | Безопасность/распорядок |

1. **Общие положения**
	1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ТПУ (далее − Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (далее – ТПУ, Университет).
	2. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Комиссии по антимонопольному комплаенсу (далее – Комиссия) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Комиссия создается в целях осуществления оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Университете.

1. **Основные понятия, используемые в настоящем Положении**

**Антимонопольный комплаенс** − система правовых, организационно-управленческих мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

**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.

**Антимонопольный комплаенс** − система внутреннего обеспечения возможности предупреждать нарушения и соответствовать требованиям антимонопольного законодательства.

**Доклад по антимонопольному комплаенсу** − документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Университете.

**Коллегиальный орган** - Комиссия по оценке эффективности системы внутреннего соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГАОУ ВО НИ ТПУ.

**Нарушение антимонопольного законодательства** − недопущение, ограничение, устранение конкуренции.

**Риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)** − сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

**3. Организация осуществления антимонопольного комплаенса**

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

а) утверждает внутренние документы Университета, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Университета требований 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.

3.2. Организация, функционирование антимонопольного комплаенса в Университете и текущий контроль за его исполнением возлагается на отдел внутреннего контроля и профилактики коррупции (далее – ОВКПК).

К компетенции ОВКПК относится:

а) подготовка и представление ректору внутренних документов Университета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с их нарушением;

в) организация и участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

г) консультация работников Университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями Университета и территориальными надзорными и правоохранительными органами по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса;

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

Структурные подразделения Университета в рамках установленной компетенции направляют в ОВКПК информацию:

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

б) о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

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

3.3. Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Университете, является Комиссия по антимонопольному комплаенсу (далее – Комиссия).

К функциям Комиссии относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада ОВКПК об антимонопольном комплаенсе.

* 1. **4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства**

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Университета осуществляются следующие мероприятия:

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

б) мониторинг и анализ практики применения Университетом антимонопольного законодательства;

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

4.2. ОВКПК не реже одного раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Университете, который содержит классифицированные по сферам деятельности Университета сведения о выявленных 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 выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства ОВКПК проводит их оценку, составляет описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий их возникновения.

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

**5. Меры, направленные на снижение университетом рисков нарушения антимонопольного законодательства**

5.1. ОВКПК разрабатывает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, осуществляет контроль их исполнения.

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

**6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

6.1. С целью оценки эффективности функционирования в Университете антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для Университета.

6.2. Ключевые показатели эффективности (далее − КПЭ) функционирования в Университете антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы
от 5 февраля 2019 года № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются ректором.

КПЭ рассчитываются по формуле:

$ДСУ =\frac{КСУ}{ КСобщ }$,

где ДСУ – доля работников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия (ознакомление) по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСУ – количество работников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия (ознакомление) по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество работников Университета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

6.3. Не реже одного раза в год ОВКПК проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Университете.

6.4. Информация о достижении КПЭ функционирования в Университете антимонопольного комплаенса включается в доклад ОВКПК об антимонопольном комплаенсе.

1. **Заключительные положения**
	1. Настоящее Положение, а также изменения к нему, утверждаются ректором Университета и подлежит применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, Уставу ТПУ и иным локальным нормативным актам ТПУ.

Приложение

к Положению

КАРТА РИСКОВ

соответствия требованиям антимонопольного законодательства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Риски(краткое описание) | Причины возникновения рисков | Мероприятия по снижению рисков нарушенияантимонопольного законодательства | Уровень риска | Вероятность повторноговозникновения рисков |
| 1 | Включение в описание объекта конкурентной закупки требований, которые могут повлиять на ограничение конкуренции  | - включение в описание закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников - ненадлежащая экспертиза документации о закупке - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц - профильное структурное подразделение не включено в процесс согласования документации о закупке  | Контроль подготовки и использование утвержденной в ТПУ закупочной документации. Контроль за осуществлением процесса закупки. | Высокий  | Низкая |
| 2 | Закупка товаров (работ, услуг) у единственного поставщика  | Конфликт интересов между инициатором закупки и потенциальным исполнителем  | На этапе подготовки к закупочной процедуре проверка заинтересованных лиц на аффилированность к потенциальным исполнителям  | Низкий  | Низкая |