

# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Российский государственный университет  
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»  
(ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»)

## П Р И К А З

«30» 12 2020 г.

№ 118/кв

Москва

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

В целях формирования в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» единого  
подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.  
Косыгина» (далее – университет) согласно приложению №1 к настоящему  
приказу.

2. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение  
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольный комплаенс) в университете возложить на  
отдел контрактной службы (А.Н. Бакимов).

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку  
эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса  
в университете, возложить на комиссию по антимонопольному комплаенсу  
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по антимонопольному  
комплаенсу ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» согласно приложению №2 к  
настоящему приказу.

5. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса согласно приложению №3 к настоящему приказу.

6. Руководителям структурных подразделений обеспечить исполнение  
антимонопольного комплаенса возглавляемыми структурными подразделениями.

7. Начальнику отдела кадров (Е.В. Калиночкина) обеспечить ознакомление  
заинтересованных должностных лиц университета, в части их касающейся с  
настоящим приказом в течение 30 дней с даты его подписания.

8. Начальнику отдела контрактной службы (А.Н. Бакимов) не позднее

3 рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте университета.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned between the title 'Ректор' and the name 'В.С. Белгородский'.

В.С. Белгородский

**Положение**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям**  
**антимонопольного законодательства**  
**(антимонопольный комплаенс) в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, Университет).

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 орган"** - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

**"доклад об антимонопольном комплаенсе"** - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Университете;

**"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;

**"уполномоченное подразделение"** - подразделение Университета, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса в Университете.

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

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в



деятельности Университета.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности организации и функционирования в Университете антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в Университете антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

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

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется ректором Университета.

7. К компетенции уполномоченного подразделения относится:

- а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями Университета;
- б) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
- в) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Университета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- г) свод и организация размещения на официальном сайте Университета 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, размещение на официальном сайте Университета уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- д) организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Университете осуществляет коллегиальный орган.

9. К функциям коллегиального органа относится:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Университета по функционированию антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### **IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Университета**

10. В целях обеспечения соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков



нарушения антимонопольного законодательства.

11. Работники Университета при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

12. 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.

## **V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса**

13. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность Университете высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Университета за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Университета.

14. Структурные подразделения Университета, в том числе уполномоченное подразделение, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) разработку проектов нормативных правовых актов Университета, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Университете;

д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 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 структурного подразделения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение анализа нормативных правовых актов;

ж) проведение анализа проектов нормативных правовых актов, включая размещение в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта 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 нормативного правового акта;

з) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения

Университета, систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

и) 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;

к) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в структурном подразделении Университета в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

15. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 14 Положения, ежегодно, в срок до 1 февраля текущего года направляется структурными подразделениями в уполномоченное подразделение.

## **VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

16. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.12.2019г. № 133119.

## **VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

17. Уполномоченное подразделение на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями Университета, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года.

18. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

19. Доклад об антимонопольном комплаенсе Университета размещается на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение месяца с даты его утверждения и направляется уполномоченным подразделением в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при наличии запроса о предоставлении информации.



Приложение №2  
приказу ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.  
Косыгина» от 30.12.2020 № 118/КС

## СОСТАВ

комиссии по антимонопольному комплаенсу ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.  
Косыгина»

Председатель комиссии: Ю.А. Малюков, проректор по развитию и эксплуатации материально - технического комплекса.

Члены комиссии: Р.И. Беликов, начальник управления правового обеспечения и имущества ;  
В.А. Петрухина, начальник административно-хозяйственного управления

**Ключевые показатели эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»**

**1. Общие положения**

1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» (далее - Университет) разработана в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19.

2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Университете ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса рассчитываются как для Университета в целом, так и для уполномоченного лица.

**2. Ключевые показатели эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса для Университета в целом**

3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Университета в целом являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета (по сравнению с релевантным периодом, равным первому году из трёх предшествующих);

2) доля проектов нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

3) доля нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета (по сравнению с релевантным периодом, равным первому году из трёх предшествующих) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}$$

где КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета по сравнению с релевантным периодом, равным первому году из трёх предшествующих;

КН<sub>2017</sub> - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета в релевантном периоде, равном первому году из трёх предшествующих;

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

5. При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства Университета под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Университета понимаются:



а) возбужденные антимонопольным органом в отношении Университета антимонопольные дела;

б) выданные антимонопольным органом Университета 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;

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

6. Доля проектов нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

где: 
$$Д_{пнпа} = \frac{К_{пнпа}}{К_{Ноп}}$$

$Д_{пнпа}$  - доля проектов нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{пнпа}$  - количество проектов нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

$К_{Ноп}$  - количество нормативных правовых актов Университета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

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

где: 
$$Д_{нпа} = \frac{К_{нпа}}{К_{Ноп}}$$

$Д_{нпа}$  - доля нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{нпа}$  - количество нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

$К_{Ноп}$  - количество нормативных правовых актов Университета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

### **3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица**

8. Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица является доля сотрудников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

9. Доля сотрудников Университета, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие

мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

где: 
$$D_{Co} = \frac{K_{Co}}{K_{Собщ}},$$

$D_{Co}$  — доля сотрудников Университета, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{Co}$  - количество сотрудников Университета, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{Собщ}$  - общее количество сотрудников Университета, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

#### **4. Оценка значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Университета в целом и ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица**

10. Оценка значений ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета (по сравнению с релевантным периодом, равным первому году из трёх предшествующих)» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Университете и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Университета 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 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно ключевому показателю: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

11. Оценка значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса «доля проектов нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов Университета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» заключается в следующем:

1) при эффективном проведении анализа нормативных правовых актов Университета и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства наблюдается превышение количества нормативных правовых актов Университета и их проектов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, над количеством нормативных



правовых актов Университета, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть числитель больше знаменателя, в том числе если знаменатель равен нулю), или их равенство (то есть числитель равен знаменателю, в том числе, если и числитель, и знаменатель равны нулю);

2) при неэффективном проведении анализа нормативных правовых актов Университета и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства наблюдается превышение количества нормативных правовых актов Университета, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, над количеством нормативных правовых актов Университета и их проектов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (то есть знаменатель больше числителя, в том числе, если числитель равен нулю).

12. Оценка значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «доля сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» заключается в следующем:

1) эффективным считается достижение значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «доля сотрудников Университета, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» на уровне, не ниже установленного планом мероприятий («дорожной картой») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Университета значения в отчетном году, при этом высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (то есть высокое значение числителя), обеспечивает высокое значение указанного ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса;

2) неэффективным считается достижение значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «доля сотрудников Университета, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» на уровне, ниже установленного планом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Университета значения в отчетном году.