

Антимонопольная комплаенс-политика

ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»

Содержание

Термины и определения	1-3
1. Общие положения	3-4
2. Цели и задачи	4-5
3. Система антимонопольного комплаенса. Принципы ее функционирования	5-7
4. Система мер по управлению антимонопольными рисками	7-9
5. Требования антимонопольного законодательства	9-13
6. Взаимодействие с антимонопольным органом	13-14
7. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства	14
8. Порядок ознакомления	14
9. Заключительные положения	15
Приложение № 2. Карта (паспорт) комплаенс-рисков	15-16
Приложение № 3. Лист ознакомления работников с Политикой	17

Термины и определения

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Группа лиц	Совокупность физических и (или) юридических лиц, отвечающих критериям, установленным статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Учреждение	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Верхневолжский государственный агробиотехнологический университет».
Политика	Внутренний локальный акт ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» – антимонопольная комплаенс-политика.
Антимонопольное законодательство	Система нормативно-правовых актов, состоящая из Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

конкуренции», иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, включая международные соглашения Российской Федерации.

Антимонопольный комплаенс/Система антимонопольного комплаенса

Система мероприятий и процедур, разработанных и применяемых в ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» для целей внутреннего обеспечения соответствия требованиям применимого к Учреждению Антимонопольного законодательства.

Антимонопольный орган

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и ее территориальные органы.

Антимонопольный риск

Потенциальные обстоятельства или события негативного характера, влияющие на достижение оперативных и стратегических целей и задач ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ», которые могут наступить при несоблюдении требований Антимонопольного законодательства.

Антимонопольный аудит

Комплексная проверка деятельности ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» с целью оценки ее соответствия Антимонопольному законодательству и выявления Антимонопольных рисков в процессах хозяйственной деятельности, используемых практиках и иной деятельности ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ».

Должностное лицо, ответственное за функционирование Системы антимонопольного комплаенса ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»

Начальник управления правовой, кадровой и закупочной деятельности.

Ответственный сотрудник

Сотрудник ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» ФГБОУ- начальник службы безопасности, ответственный за внедрение и функционирование Антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» и выполняющий иные функции, связанные с соблюдением требований Антимонопольного законодательства со стороны Учреждения.

Владелец антимонопольного риска

Руководитель управления правовой, кадровой и закупочной деятельности ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ», обладающий достаточными полномочиями и компетенциями для выявления и управления Антимонопольными рисками.

Конкурент

Лицо, осуществляющее продажу либо покупку товаров, работ и услуг на том же товарном рынке, что и ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ», а также иные хозяйствующие субъекты, которые одновременно с ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» участвуют в торгах (закупках) или подали заявки на участие в торгах.

Контрагент	Хозяйствующий субъект либо физическое лицо, приобретающее товары, работы, услуги ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» по заключенному контракту (договору) или намеренное заключить контракт (договор) в целях приобретения товаров, работ, услуг Учреждения.
Работник	Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ».
Руководство	Ученый Совет ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» и Ректор ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ».
Подразделения	Структурные подразделения ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» (факультеты, институты, управления, отделы и иные).
Продукция	Любые товары, работы и услуги, реализуемые ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ».
Закон о защите конкуренции	Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Индикатор антимонопольного риска	Обстоятельства, которые могут создавать предпосылки или указывать на признаки нарушения Антимонопольного законодательства.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика определяет порядок организации в ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения антимонопольному законодательству и предупреждения его нарушений.

1.2. ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» в своей деятельности руководствуется следующими общими ценностями, принципами и правилами поведения:

- законность;
- прозрачность осуществления хозяйственной деятельности;
- социальная ответственность;
- приверженность принципу добросовестной конкуренции;
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- объективность и честность при принятии решений;
- добросовестность во взаимодействии с Конкурентами и Контрагентами, органами государственной власти;
- немедленное прекращение совершения любых действий или соглашений с Контрагентами, Конкурентами, государственными органами в случае, если они приводят или могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции и запрещены Антимонопольным законодательством.

1.3. Нормативной основой функционирования Антимонопольного комплаенса в Учреждении является настоящая Политика и План (дорожная карта) мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

1.4. Антимонопольная комплаенс-политика ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» является локальным нормативным актом, разработанным с целью организации Системы антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» для выявления, управления и снижения Антимонопольных рисков, в том числе когда Учреждение выступает продавцом или покупателем товаров, работ и услуг.

1.5. Настоящая Политика предусматривает основные цели, задачи, принципы функционирования Системы антимонопольного комплаенса, описывает структуру, распределение обязанностей и полномочий субъектов Системы антимонопольного комплаенса, предусматривает внедрение мер по предупреждению нарушений Антимонопольного законодательства со стороны ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ».

1.6. Настоящая Политика является корпоративным стандартом ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ», соблюдение ее положений является обязанностью всех без исключения Работников и Руководства, вне зависимости от занимаемой должности. Руководство должно задавать стандарт поведения и личным примером формировать у Работников понимание недопустимости и неприятие действий, которые могут привести к ограничению конкуренции. Приверженность к соблюдению Антимонопольного законодательства и недопустимости его нарушения является частью корпоративной культуры Учреждения.

2. Цели и задачи

2.1. Настоящая Политика направлена на соблюдение ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» требований Антимонопольного законодательства и ставит перед собой следующие ключевые цели:

- повышение эффективности деятельности ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» за счет снижения влияния Антимонопольных рисков на реализацию хозяйственной деятельности и достижение операционных и стратегических целей путем внедрения эффективных контрольных процедур по управлению Антимонопольными рисками;
- обеспечение полного соответствия деятельности ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» требованиям Антимонопольного законодательства, профилактика и предупреждение нарушений Антимонопольного законодательства, а также поддержание культуры Антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- формирование единого подхода к обеспечению работы по предупреждению Антимонопольных рисков и недопущению нарушений Антимонопольного законодательства;
- обеспечение полной информированности Руководства ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» о выявленных Антимонопольных рисках и результатах функционирования Антимонопольного комплаенса;
- обеспечение осведомленности Работников об общих требованиях Антимонопольного законодательства, об ответственности за их нарушение, а также о существующих в Учреждении механизмах, обеспечивающих его соблюдение.

2.2. Настоящая Политика преследует реализацию следующих задач:

- внедрение регламентированных процедур, направленных на совершенствование корпоративного управления в Учреждении в части управления Антимонопольными рисками;
- совершенствование процессов оперативного выявления, оценки, предупреждения и минимизации Антимонопольных рисков и ситуаций, которые могут привести к нарушениям Антимонопольного законодательства, а также урегулирования и устранения последствий реализовавшихся Антимонопольных рисков;
- информирование Работников об основных требованиях Антимонопольного законодательства, последствиях его нарушения, а также о существующих в Учреждении методах, механизмах и средствах контроля, обеспечивающих соблюдение Антимонопольного законодательства.

3. Система антимонопольного комплаенса. Принципы ее функционирования

3.1. Система антимонопольного комплаенса, которую ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» стремится внедрить и применять на постоянной основе в своей деятельности, предусматривает многоуровневую структуру выявления и управления Антимонопольными рисками, в состав которой входят Работники и структурные подразделения Учреждения.

3.2. Должностным лицом, ответственным за функционирование Системы антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ», является директор по корпоративному управлению, который выступает центром компетенции по вопросам внедрения и функционирования Системы антимонопольного комплаенса. Обеспечение функционирования Системы антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» входит в непосредственные обязанности директора по корпоративному управлению, за выполнение которых он несет ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.

3.3. Основными принципами функционирования Системы антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» являются:

3.3.1. **Интегрированность Системы управления рисками.** Антимонопольный комплаенс является неотъемлемой частью Системы управления рисками в Учреждении и основывается на принципах и подходах в области управления рисками, описанных в Плана мероприятий по снижению рисков нарушения Антимонопольного законодательства ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ». Деятельность по управлению Антимонопольными рисками является интегрированной в стратегическое и операционное управление на всех уровнях, охватывающей все Подразделения и Работников при осуществлении ими своих функций в рамках любых задач, функций и направлений деятельности ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ».

3.3.2. **Неприемлемость нарушений Антимонопольного законодательства.** Система антимонопольного комплаенса направлена на формирование в ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» культуры нулевой толерантности по отношению к нарушениям требований Антимонопольного законодательства, то есть недопустимости любых нарушений Закона о защите конкуренции независимо от размера и вида ответственности за них.

3.3.3. **Превентивный подход к выявлению и снижению Антимонопольных рисков.** ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» проводит проактивную оценку и учет Антимонопольных рисков в своей деятельности, во внедрении новых или изменении существующих рабочих процессов, в том числе при расширении географии оказания услуг, а также поставляемой и приобретаемой продукции Учреждения.

3.3.4. **Непрерывная вовлеченность управления корпоративных комплаенс-рисков ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ».** Ответственные сотрудники управления корпоративных комплаенс-рисков Учреждения привлекаются для оценки выявленных Антимонопольных рисков в рамках осуществления операционной и стратегической деятельности ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ», а также консультируют Работников по вопросам применения Антимонопольного законодательства.

3.3.5. **Независимость, достаточность полномочий и ресурсов управления корпоративных комплаенс-рисков ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ».** Для предотвращения конфликта интересов Управление корпоративных комплаенс-рисков ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» при осуществлении своей деятельности структурно отграничено от подразделений, осуществляющих операционную, поддерживающую и хозяйственную деятельность в Учреждении. Ответственные сотрудники Управления корпоративных комплаенс-рисков ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» обладают достаточными полномочиями, в том числе по доступу к информации, необходимыми для построения эффективной функции Антимонопольного комплаенса и снижения Антимонопольных рисков.

3.3.6. **Работники и Руководство обязаны руководствоваться настоящей Политикой.** Политика в области Антимонопольного комплаенса устанавливает обязательные для всех Работников и Руководства правила поведения, направленные на недопущение нарушений Антимонопольного законодательства.

3.3.7. **Личная ответственность каждого Работника и Руководства за соблюдение настоящей Политики.** Нарушение настоящей Политики рассматривается в Учреждении в качестве серьезного проступка, который может привести к применению мер дисциплинарной ответственности к Работникам и Руководству, а также мер ответственности за нарушение

Антимонопольного законодательства (административной, уголовной и гражданской ответственности).

3.3.8. Непрерывное обучение Работников и Руководства. В ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» осуществляется системное и непрерывное обучение Работников и Руководства основным антимонопольным требованиям и принципам соблюдения Антимонопольного законодательства, проведение оценки знания Работниками базовых антимонопольных требований к их деятельности.

3.3.9. Сотрудничество с ФАС России и ее территориальными управлениями. ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» осуществляет сотрудничество с Антимонопольным органом в соответствии с принципами законности, открытости и добросовестности, а также оказывает ему содействие при получении запросов и проведении проверок.

4. Система мер по управлению антимонопольными рисками

4.1. ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» на регулярной основе проводит идентификацию и актуализацию Антимонопольных рисков, связанных с основными направлениями деятельности Учреждения, оценивает степень их влияния на реализацию рабочих процессов и достижение операционных и стратегических целей ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ», а также существенность возможных негативных последствий, вызванных их реализацией.

4.2. Управление Антимонопольными рисками, связанными с осуществлением ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» своей деятельности, осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения. Управление Антимонопольными рисками включает в себя мероприятия по выявлению, оценке, предупреждению и снижению Антимонопольных рисков.

4.3. К идентифицированным Антимонопольным рискам ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» применяет меры по их предупреждению и снижению в рамках существующих рабочих процессов путем принятия соответствующих мер по ограничению возможности реализации этих рисков. Средства контроля направлены на предотвращение и минимизацию возможности реализации Антимонопольных рисков. Меры разрабатываются с учетом баланса достижения целей и стратегических задач ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» и соблюдения требований Антимонопольного законодательства. Выбор конкретных мер по управлению Антимонопольными рисками и их контролю осуществляется с учетом критичности и возможности реализации каждого риска.

4.4. В целях актуализации Антимонопольных рисков Ответственный сотрудник на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений Антимонопольного законодательства, практики его применения в контексте основных направлений деятельности ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ», формирует и актуализируют Карту антимонопольных рисков и доводит соответствующую информацию до Владельцев антимонопольных рисков.

4.5. В целях обеспечения достаточности и эффективности Системы антимонопольного комплаенса и оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению и предупреждению Антимонопольных рисков, актуализации локальных нормативных актов, принятых в рамках реализации Системы антимонопольного комплаенса, Учреждение на постоянной основе проводит Антимонопольный аудит, мониторинг и оценку эффективности и достаточности применяемых мер.

4.6. На основе полученных данных ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, самостоятельно или с привлечением иных Подразделений готовит и предоставляет на Ученый Совет ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» ежегодный доклад об эффективности Антимонопольного комплаенса за прошедший календарный год, а также предложения по совершенствованию механизма управления Антимонопольными рисками.

Доклад должен соответствовать принципам полноты, своевременности, осмотрительности и содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- достижении ключевых показателей эффективности;
- выполнении плана мероприятий (дорожной карты) по снижению комплаенс-рисков.

Доклад об антимонопольном комплаенсе Ответственный сотрудник размещает в сети интернет на официальном сайте Учреждения в течение 10 рабочих дней с даты его предоставления на Ученом Совете ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ».

4.7. Если по результатам рассмотрения ежегодного доклада об эффективности Антимонопольного комплаенса будет выявлена необходимость внедрения иных или корректировки действующих механизмов управления Антимонопольными рисками, в настоящую Политику могут быть внесены изменения, направленные на совершенствование Системы антимонопольного комплаенса.

4.8. Работники в целях предупреждения и снижения вероятности реализации Антимонопольных рисков обязаны:

- знать и стремиться в полной мере соблюдать требования, принципы и правила Антимонопольного законодательства и настоящей Политики;
- воздерживаться от совершения нарушений Антимонопольного законодательства;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, руководителя Подразделения, Ответственных сотрудников о выявлении Индикаторов антимонопольных рисков, о возможных нарушениях Антимонопольного законодательства, в том числе другими Работниками, Руководством, Контрагентами или иными лицами;
- руководствоваться исключительно интересами ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» при принятии управленческих и операционных решений в своей деятельности и выполнении своих трудовых обязанностей;
- по возможности избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, сообщать непосредственному руководителю, руководителю Подразделения, Ответственному сотруднику о возможном возникновении либо возникшем у Работника конфликте интересов и содействовать его урегулированию.

4.9. При возникновении у Работников любых вопросов, связанных с соблюдением требований настоящей Политики, требований Антимонопольного законодательства, работники вправе направить обращение Ответственному сотруднику с целью получения консультации (решения его вопроса).

4.10. Информирование и обучение Работников по вопросам работы Системы антимонопольного комплаенса, соблюдения требования Антимонопольного законодательства имеет целью повышение уровня корпоративной культуры Работников, осведомленности в вопросах Антимонопольного законодательства и снижению вероятности возникновения и реализации Антимонопольных рисков.

Ответственный сотрудник осуществляет на регулярной основе обучение и информирование Работников по вопросам применения Антимонопольного законодательства, актуальных изменений, действий по ограничению конкуренции и другим тематикам.

5. Требования антимонопольного законодательства

5.1. Настоящий раздел Политики включает описание базовых антимонопольных требований, направленных на недопущение ограничения конкуренции, а также на минимизацию Антимонопольных рисков для ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ». Приведенный перечень требований не является исчерпывающим. Соблюдение соответствующих требований является обязанностью Учреждения, Работников и Руководства.

5.2. Действия (бездействие), соглашения, согласованные действия, сделки, иные действия ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» в отдельных случаях могут быть признаны допустимыми в соответствии с положениями Закона о защите конкуренции. Оценка допустимости действий (бездействия) ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» осуществляется с учетом требований антимонопольного законодательства. ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»

вправе направить проект соглашения, которое может быть признано допустимым в антимонопольный орган в порядке статьи 35 Закона о защите конкуренции.

5.3. Требования, вытекающие из доминирующего положения ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» на отдельных товарных рынках.

5.3.1. Положение ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» может быть признано доминирующим по результатам проведенного Антимонопольным органом анализа состояния конкуренции на товарном рынке в силу занимаемой значительной доли на таком рынке и/или установленной возможности оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке.

5.3.2. Наличие доминирующего положения не является нарушением Антимонопольного законодательства. Учреждение вправе осуществлять свою деятельность с учетом интересов, на которые вправе претендовать каждый участник товарного рынка, независимо от его положения на товарном рынке, конкурировать с другими организациями, выбирать Контрагентов и предлагать Контрагентам экономически эффективные для себя условия сотрудничества.

5.3.3. Наличие доминирующего положения налагает на ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» ряд запретов и ограничений, несоблюдение которых может быть квалифицировано в качестве злоупотребления доминирующим положением и влечет возникновение Антимонопольных рисков. Перечень конкретных действий (бездействий), которые могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления доминирующим положением, предусмотрен частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, который не является исчерпывающим.

5.3.4. В целях соблюдения требований Антимонопольного законодательства и минимизации Антимонопольных рисков Работникам и Руководству следует:

- принимать рабочие решения на основании объективной оценки положения Учреждения и Продукции ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» на товарном рынке;
- обеспечивать прозрачность и обоснованность ценовой политики Учреждения в отношении реализуемой Продукции;
- руководствоваться принципами открытости, прозрачности, доступности при определении договорных условий взаимодействия с Контрагентами;
- не допускать необоснованного отказа в заключении контрактов и договоров, дискриминации и установления разных цен в отсутствие на то экономических, технологических причин.

5.4. Требования, связанные с заключением и участием в запрещенных соглашениях, согласованных действиях и в координации экономической деятельности на отдельных товарных рынках.

5.4.1. Работникам и Руководству следует принимать самостоятельные решения при осуществлении деятельности на товарных рынках без учета действий и предложений Конкурентов и иных участников товарных рынков, в том числе ассоциаций, союзов и других профессиональных организаций, включая их должностных лиц. Учреждение исходит из недопустимости любых соглашений и согласованных действий с Конкурентами, Контрагентами и/или органами государственной и муниципальной власти, фактически или потенциально ограничивающих конкуренцию либо направленных на получение каких-либо незаконных или необоснованных преимуществ и запрещенных Антимонопольным законодательством.

5.4.2. Работники и Руководство не вправе:

- обсуждать с Конкурентами ценовую политику, договариваться об установлении, повышении или поддержании цен на Продукцию, о разделе товарных рынков по территории, потребителям или иным условиям, об отказе от заключения контрактов (договоров) с определенными Контрагентами и следовать этим договоренностям;
- в своей деятельности следовать указаниям или действиям других Конкурентов на товарном рынке (синхронно повышать цены, сокращать объемы реализации продукции и т. д.);

- координировать или участвовать в координации деятельности Контрагентов и Конкурентов;
- вести переговоры, обсуждать и договариваться с Контрагентами и/или Конкурентами о навязывании каких-либо товаров и (или) услуг, отказе от сотрудничества с определенными хозяйствующими субъектам, создании препятствий для осуществления кем-либо предпринимательской деятельности на товарных рынках;
- использовать Контрагентов, профессиональные объединения и иных третьих лиц в качестве канала для обмена конфиденциальной информацией и допускать использование ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» в качестве канала для обмена конфиденциальной и коммерческой информацией между Конкурентами, Контрагентами.

5.4.3. Работникам и Руководству при взаимодействии с государственными органами, а также с заказчиками (организаторами торгов) и участниками торгов не следует инициировать, обсуждать и достигать не предусмотренных нормативно-правовыми актами договоренностей, направленных на получение необоснованных преимуществ перед иными хозяйствующими субъектами либо на создание препятствий для деятельности других хозяйствующих субъектов, в том числе договоренностей об отказе от проведения конкурентных процедур торгов (закупок).

5.4.4. Работникам и Руководству при участии в деловых встречах и мероприятиях профессиональных объединений юридических лиц (ассоциациях, союзах и т. д.) в целях соблюдения Антимонопольного законодательства не допускается обмениваться конфиденциальной информацией с Конкурентами, а также использовать в документах и своей переписке любые слова и выражения, которые могут быть впоследствии неоднозначно истолкованы, в том числе как свидетельствующие об участии ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» в запрещенном соглашении.

5.4.5. Создание совместных предприятий с Контрагентами, Конкурентами подлежит отдельному рассмотрению в рамках утвержденных мероприятий по управлению Антимонопольными рисками в ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ», а также в случае необходимости – согласованию с Антимонопольным органом.

5.5. Запрет на недобросовестную конкуренцию в любых формах.

5.5.1. При осуществлении хозяйственной деятельности, продвижении Продукции на товарном рынке, в том числе при подготовке и/или распространении рекламных, маркетинговых, информационных и других материалов, не допускается получение конкурентных преимуществ с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а также принципов добропорядочности, разумности и справедливости.

5.5.2. Компания не приемлет со стороны Работников и Руководства использования любых способов недобросовестной конкуренции, в том числе:

- случаев распространения порочащих (ложных, искаженных, неточных) сведений в отношении своих Конкурентов и/или их продукции;
- сравнения Компании с Конкурентами, основываясь на ложных, искаженных или неточных сведениях;
- введения в заблуждение Контрагентов в отношении характеристик Продукции, условий ее приобретения и иных условий, в том числе с использованием слов «лучший», «самый» и т. п.;
- незаконного получения, использования и разглашения коммерческой тайны Конкурента или иного хозяйствующего субъекта;
- использования промышленных достижений и технических решений Конкурента (изобретений, полезной модели, промышленного образца, ноу-хау и др.) в отсутствие законных оснований (лицензионного соглашения).

5.5.3. В целях соблюдения Антимонопольного законодательства Руководству и Работникам следует в том числе:

- распространять сведения о Продукции, ее преимуществах и сравнивать Продукцию с продукцией Конкурентов только с использованием достоверных и точных сведений, по сравнимым характеристикам;
- проверять источники получения информации в отношении Конкурентов, их деятельности и реализуемой ими продукции.

5.6. Требования, связанные с проведением торгов (закупок) и участием в торгах (закупках).

5.6.1. ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» на регулярной основе как проводит торги (закупки), так и участвует в торгах (закупках), организуемых государственными, муниципальными заказчиками, а также государственными корпорациями. Торги (закупки) проводятся в строгом соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, а также правилами, утвержденными заказчиком или организатором процедур.

5.6.2. При проведении или участии ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» в торгах (закупках) не допускается:

- договариваться с Конкурентами о способах, формах и условиях участия в торгах (закупках), в том числе о поддержании, повышении или не снижении цены на товары, работы или услуги;
- обсуждать и заключать ограничивающие конкуренцию соглашения с заказчиком (организатором торгов), в том числе об установлении требований к участникам или предмету торгов, ограничивающих число участников или создающих преимущественные условия участия в торгах (закупках);
- вести с заказчиком (организатором торгов) переговоры, результатом которых может быть создание преимущественных условий участия ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» в торгах (закупках) и/или ограничение участия Конкурентов или иных лиц в торгах (закупках).

5.6.3. Нарушение правил участия в торгах (закупках) может также являться основанием для признания заключенных по результатам таких закупок контрактов (договоров) недействительными.

5.6.4. Торги (закупки) ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» проводятся в соответствии с утвержденными правилами проведения торгов (закупок), которые должны обеспечивать создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ», развитие добросовестной конкуренции, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. Основными принципами проведения торгов (закупок) ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» должны являться равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки и экономически эффективное расходование денежных средств Учреждения.

6. Взаимодействие с антимонопольным органом

6.1. Антимонопольный орган (его должностные лица) в пределах своих полномочий и в целях контроля за соблюдением Антимонопольного законодательства вправе запрашивать у ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» любые сведения, документы, объяснения, в том числе информацию, составляющую коммерческую тайну, включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы без ограничений по форме представления такой информации, в том числе в устной и письменной форме, в форме цифровой записи или записи на электронных носителях.

6.2. Рассмотрение запроса Антимонопольного органа и подготовка ответа на него осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке исполнения в ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» письменных обращений правоохранительных и иных государственных органов, с обязательным привлечением Ответственного сотрудника к подготовке ответа на поступивший запрос (требование).

6.3. Антимонопольный орган вправе проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» Антимонопольного законодательства. Проверка проводится Антимонопольным органом на основании подписанного руководителем

Антимонопольного органа приказа о проведении проверки в сроки и в порядке, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.4. В целях обеспечения взаимодействия с Антимонопольным органом при проведении проверок, контроля за проводимыми мероприятиями и защиты интересов ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» в число уполномоченных представителей ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» включается Ответственный сотрудник. Полномочия представителей оформляются доверенностями на право представления интересов Учреждения при проведении проверок.

6.5. Работники должны знать права и обязанности проверяемого лица (ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»), а также полномочия Антимонопольного органа при проведении проверок. В целях ознакомления Работников в ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» с их правами и обязанностями на регулярной основе проводятся обучающие мероприятия, предусмотренные настоящей Политикой.

7. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства

7.1. Работники обязаны соблюдать требования Антимонопольного законодательства и настоящей Политики, в том числе предпринимать все зависящие от них действия для идентификации Антимонопольных рисков и ситуаций, в которых могут возникнуть риски нарушения Антимонопольного законодательства.

7.2. За нарушение Антимонопольного законодательства ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» Руководство и Работники могут быть привлечены к административной и гражданско-правовой ответственности. В предусмотренных законодательством случаях Работники могут быть привлечены к уголовной ответственности.

7.3. Работники и Руководство несут персональную дисциплинарную ответственность за нарушение правил, предусмотренных настоящей Политикой в области Антимонопольного комплаенса, с которой они были ознакомлены.

7.4. Директор по корпоративному управлению ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» и ответственные должностные лица Управления корпоративных комплаенс-рисков ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ», на которых в установленном порядке возложены полномочия по обеспечению функционирования Антимонопольного комплаенса, несут ответственность за надлежащую организацию и эффективное функционирование Антимонопольного комплаенса в Учреждении.

7.5. В случае выявления фактов нарушения Антимонопольного законодательства со стороны Работников Учреждением может быть инициирована процедура внутреннего расследования причин нарушения Антимонопольного законодательства.

8. Порядок ознакомления

8.1. Работники обязаны знать положения настоящей Политики. Руководство и Работники в обязательном порядке должны ознакомиться с настоящей Политикой, приложениями к ней и иными документами в области Антимонопольного комплаенса, а также изменениями в них, о чем делается соответствующая запись в листе ознакомления (Приложение 1).

8.2. Настоящая Политика с изменениями и дополнениями к ней публикуется ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Директором ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» и действует до момента принятия решения о ее отмене.

9.2. Если в результате изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящей Политики вступают в противоречие с ними, до момента внесения изменений в настоящую Политику следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Требования настоящей Политики распространяются на ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» и все Подразделения Учреждения.

**Приложение № 2
к Антимонопольной комплаенс-политике
ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»**

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»	Нарушения при утверждении извещения о закупке, документации о закрытой закупке, повлекшие за собой нарушение антимонопольного законодательства. Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	_____
		Нарушение ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещения о закупках товаров, работ,	_____

		услуг по основаниям, не предусмотренным законом)	
	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении контроля (надзора) за деятельностью ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»	В случае обнаружения в ходе проверки служащим нарушения действующего законодательства ему может быть предложено вознаграждение во избежание составления акта о выявленном нарушении или протокола об административном правонарушении	_____
Существенный	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»	При предоставлении документов на получение государственных услуг и мер поддержки, получателями может быть предложено вознаграждение за оказание влияния на предоставление приоритета в принятии решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ	_____
	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении аттестации государственных служащих, конкурсов на замещение вакантных должностей ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на государственную службу, не объективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации государственных служащих	_____
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращение в ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» физических и юридических лиц	Нарушение сроков предоставления ответов на обращение физических и юридических лиц. Непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	_____
	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке проектов нормативных правовых	Недостаточная координация процесса разработки проектов нормативных актов. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа	_____

	актов ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»	проектов нормативных актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства	
--	---	--	--

