

Приложение № 1

Утверждено:
распоряжением ИНЦ СО РАН

от «28» 01 2021 № 5/04

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в ИНЦ СО РАН

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенса) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Иркутском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук (далее - Положение, ИНЦ СО РАН) разработано в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018- 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» на основании приказа Министерства науки и высшего образования от 14 декабря 2020 года № 1526 и письма директора финансового департамента Министерства науки и высшего образования Ю.Е. Семашко от 28 декабря 2020 года № МН-17/2600 в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2018 года № 225 8-р и 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.

1.2. Для целей Положения 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 орган" - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

"доклад об антимонопольном комплаенсе" - документ, содержащий информацию об организации в ИНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

"коллегиальный орган" - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

"нарушение антимонопольного законодательства" - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

"риски нарушения антимонопольного законодательства" - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

"уполномоченное должностное лицо" - должностное лицо ИНЦ СО РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ИНЦ СО РАН.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности ИНЦ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИНЦ СО РАН.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности ИНЦ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в ИНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса ИНЦ СО РАН власти руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства ИНЦ СО РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в ИНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ИНЦ СО РАН;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Акт об антимонопольном комплаенсе

3.1. Для организации антимонопольного комплаенса ИНЦ СО РАН принимает внутренний акт (внутренние акты), в котором содержатся:

- а) сведения об уполномоченном должностном лице, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в ИНЦ СО РАН, и о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования;
- б) порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении ИНЦ СО РАН своей деятельности;
- в) порядок ознакомления работников ИНЦ СО РАН с актом об организации антимонопольного комплаенса;
- г) меры, направленные на осуществление ИНЦ СО РАН контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
- д) ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИНЦ СО РАН.

3.2. Внутренний акт (внутренние акты) об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен на официальном сайте ИНЦ СО РАН в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" www.isc.irk.ru (далее - официальный сайт).

IV. Уполномоченное должностное лицо и коллегиальный орган

4.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ИНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса должен осуществляться директором ИНЦ СО РАН, который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает распорядительные документы ИНЦ СО РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ИНЦ СО РАН акта об антимонопольном комплаенсе;
- 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.

4.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИНЦ СО РАН должно быть назначено уполномоченное должностное лицо.

4.3. При назначении уполномоченного должностного лица директор ИНЦ СО РАН должен руководствоваться следующими принципами:

- а) подотчетность уполномоченного должностного лица непосредственно директору ИНЦ СО РАН;
- б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным должностным лицом.

4.4. К компетенции уполномоченного должностного лица должны относиться следующие функции:

- а) подготовка и представление директору ИНЦ СО РАН акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также распорядительных документов ИНЦ СО РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений ИНЦ СО РАН, разработка предложений по их исключению;

- г) консультирование работников ИНЦ СО РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия с учредителем по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- и) информирование директора ИНЦ СО РАН о распорядительных документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4.5. Оценку эффективности организации и функционирования в ИНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

4.6. К функциям коллегиального органа должны относиться:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий ИНЦ СО РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

V. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе должны проводиться:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИНЦ СО РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ распорядительных документов ИНЦ СО РАН;
- в) анализ проектов распорядительных документов ИНЦ СО РАН;
- г) мониторинг и анализ практики применения ИНЦ СО РАН антимонопольного законодательства;

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

5.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

- а) осуществление сбора в структурных подразделениях ИНЦ СО РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИНЦ СО РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности ИНЦ СО РАН сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, принятых ИНЦ СО РАН на недопущение повторения нарушения.

5.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа распорядительных документов ИНЦ СО РАН должны реализовываться следующие мероприятия:

- а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня распорядительных документов ИНЦ СО РАН, относящихся к антимонопольному законодательству (далее - перечень документов), с приложением к перечню документов текстов таких документов, за исключением документов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
- б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню документов;
- в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню документов;
- г) представление директору ИНЦ СО РАН сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в распорядительные документы ИНЦ СО РАН.

5.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ИНЦ СО РАН уполномоченным должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ИНЦ СО РАН;
- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИНЦ СО РАН;
- в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в ИНЦ СО РАН.

5.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИНЦ СО РАН по развитию конкуренции;
- б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

5.6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом по уровням согласно Приложению.

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

5.8. Коллегиальный орган по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства ИНЦ СО РАН.

5.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.2. Уполномоченное должностное лицо должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

7.1. В целях оценки эффективности функционирования в ИНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые показатели как для уполномоченного должностного лица, так и для ИНЦ СО РАН в целом.

7.2. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса должна разрабатываться федеральным антимонопольным органом.

7.3. Уполномоченное должностное лицо должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИНЦ СО РАН.

7.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ИНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ИНЦ СО РАН антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ИНЦ СО РАН антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте.

Приложение
к Положению
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в ИНЦ СО РАН

**Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИНЦ СО РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи ИНЦ СО РАН предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи ИНЦ СО РАН предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи ИНЦ СО РАН предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)