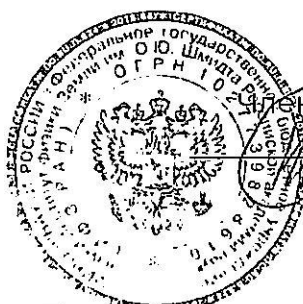




УТВЕРЖДАЮ

Директор

Член-корреспондент РАН

Тихоцкий С.А.

Положение

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

1. Общие положения

Законодательные документы

- Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»,
- Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2018 N 1697-р,
- Распоряжение Минобрнауки России (письмо от 18.01.2021 №МН – 8/44).

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИФЗ РАН (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ИФЗ РАН требованиям антимонопольного законодательства (далее соответственно – антимонопольный комплаенс).

Термины и понятия, применяемые в настоящем Положении соответствуют значениям, определенным антимонопольным законодательством Российской Федерации, Методическими рекомендациями по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года №2258-р.

- «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 ИФЗ РАН;

«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, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением.

2. Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности ИФЗ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИФЗ РАН, в частности закупочной деятельности и договорных отношениях.
- Сокращение количества нарушений.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности ИФЗ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в ИФЗ РАН антимонопольного комплаенса.

4. Принципы антимонопольного комплаенса:

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

5. Организация антимонопольного комплаенса

5.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ИФЗ РАН антимонопольного комплаенса осуществляется директором ИФЗ РАН, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдением работниками ИФЗ РАН правового акта об антимонопольном комплаенсе;

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

- соблюдение соответствующих норм и информирование отдела внутреннего контроля о возможных проблемах/рисках вменяется в обязанность департаменту закупок и договорных отношений и остальным подразделениям ИФЗ РАН.

5.2. Функции уполномоченного структурного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в ИФЗ РАН могут распределяться между заинтересованными структурными подразделениями ИФЗ РАН: отделом внутреннего контроля и аудита, департаментом закупок и договорных отношений.

К функциям уполномоченного отдела относятся:

- организация разработки документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, внесение изменений в документы антимонопольного законодательства;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ИФЗ РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- информирование директора ИФЗ РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников ИФЗ РАН требованиям антимонопольного законодательства, поведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений ИФЗ РАН, разработка предложений по их исключению;

- ознакомление работников ИФЗ РАН с настоящим Положением и с внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

5.3. Оценку эффективности организации и функционирования в ИФЗ РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу (Приложение №3 к настоящему положению).

К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий ИФЗ РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

6. Выявление и оценка рисков нарушения ИФЗ РАН антимонопольного законодательства

6.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями совместно с другими подразделениями ИФЗ РАН на регулярной основе проводятся следующие мероприятия;

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИФЗ РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции;
- в) анализ проектов внутренних документов;
- г) мониторинг и анализ практики применения ИФЗ РАН антимонопольного законодательства;
- д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.2. Отдел внутреннего контроля и аудита не реже одного раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включая следующие мероприятия:

- сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в ИФЗ РАН;

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИФЗ РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности ИФЗ РАН сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушения нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушений.

6.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ИФЗ РАН уполномоченными подразделениями (департамент закупок и договорных отношений, отдел внутреннего контроля и аудита) реализуются мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в ИФЗ РАН;
- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИФЗ РАН, а также о проблемах применения;

- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в ИФЗ РАН и по вопросам проблем правоприменения.

6.4. Про результатам мониторинга и анализа производится оценка возможных рисков в соответствии с Приложением №1 к настоящему положению.

6.5. При выявлении рисков нарушений антимонопольного законодательства департамент закупок и договорных отношений совместно с отделом внутреннего контроля и аудита проводят оценку рисков с учетом показателей:

- отрицательное влияние сторонних организаций на деятельность учреждения по развитию конкуренции;

- выдача предупреждений о прекращении действия (бездействия), которое содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

- привлечение к административной ответственности должностных лиц, действия или бездействие которых привели к возникновению рисков нарушений антимонопольного законодательства.

6.6. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

7. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

7.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом внутреннего контроля и аудита ИФЗ РАН, разрабатывается ежегодный план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - план мероприятий) согласно приложению №2 к настоящему Положению.

7.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

7.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором ИФЗ РАН или уполномоченным им лицом и размещается на сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

7.4. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в аналитическую справку об антимонопольном комплаенсе.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись директору ИФЗ РАН, а затем представляется коллегиальному органу.

8.2. Доклад должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков;

- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации комплаенса.

8.3. Доклад размещается на официальном сайте ИФЗ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

9. Ответственность

9.1. Члены Комиссии несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ИФЗ РАН в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сотрудники ИФЗ РАН несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и за неисполнение внутренних документов ИФЗ РАН, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Согласовано:

Зам. директора по научной работе, к.г.-м.н.



В.А. Камзолкин

Зам. директора по общим вопросам



Е.С. Кошкарёва

Зав. отделом внутреннего контроля и аудита



Н.Г. Назарова

Руководитель департамента закупок и
договорных отношений



Л.Г. Лосева