

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОМЕТРИИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИАиЭ СО РАН)**

П Р И К А З

28.01.2021

№ 3

г. Новосибирск

О создании в ИАиЭ СО РАН системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

В целях создания в ИАиЭ СО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и выполнения задач, поставленных приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 г. № 1526

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие «Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИАиЭ СО РАН» (Приложение №1 к настоящему Приказу).
2. Создать рабочую группу по постановке и внедрению в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в составе:
 - заместитель директора по экономике и финансам Вострецов Д.Г.
 - начальник отдела размещения заказов Высочин В.В.
 - ведущий юрисконсульт Колесникова М.В.
3. Рабочей группе в срок до 01.09.2021 г. подготовить и утвердить комплект документов, регламентирующий выполнение сотрудниками Института мероприятий и процедур, необходимых для реализации требований Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИАиЭ СО РАН.
4. В период до утверждения документов по п.3 настоящего Приказа непосредственную работу по исполнению требований Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИАиЭ СО РАН возложить на членов рабочей группы.

5. Ведущему документоведу Пресс-службы Виберг Е.А. разместить настоящий Приказ на официальном интернет-сайте Института в течение двух рабочих дней с момента выхода Приказа.
6. Канцелярии довести настоящий Приказ до всех сотрудников Института.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Приложение №1: «Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИАиЭ СО РАН»

Директор
чл.корр.РАН



С.А.Бабин

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в ИАиЭ СО РАН

I. Общие положения

1. Положение об организации в ИАиЭ СО РАН (далее по тексту Институт) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в Институте.

2. Термины, используемые в Приложении применяются в значениях, определенных методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. №2258-р (далее – Методические рекомендации №2258):

"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 Институте антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

"нарушение антимонопольного законодательства" - недопущение,

ограничение, устранение конкуренции Институтом;

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

"уполномоченные сотрудники" – назначенные приказом директора сотрудники Института, осуществляющие внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Институт руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

1. Общий контроль за организацией и функционированием в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет директор Института, который:

а) вводит в действие связанные с настоящим Положением локальные нормативные акты, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками актов 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.

2. Работа по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Институте и контролю за его исполнением закрепляется за уполномоченными сотрудниками.

3. Уполномоченные сотрудники в рамках имеющейся компетенции:

а) осуществляют подготовку и представление директору Института документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявляют риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывают обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяют вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультируют работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организуют взаимодействие с антимонопольным органом по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) организуют взаимодействие со структурными подразделениями и работниками Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

ж) участвуют в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Института;

з) организуют внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвуют в них;

и) сообщают директору Института о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

к) осуществляют иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу (далее – Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается отдельным приказом Института.

5. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института осуществляются следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) мониторинг и анализ практики применения Институтом антимонопольного законодательства;

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

2. Уполномоченные сотрудники не реже одного раза в год проводят анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Институте;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, который содержит классифицированные по сферам деятельности 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, направленных на недопущение повторения нарушения.

3. Уполномоченные сотрудники проводят мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Институте, включающий следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Институте;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Институте;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Институте.

4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства отдел закупок и юрисконсульт Института проводят оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского

общества к деятельности Института 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. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно Приложению к Методическим рекомендациям №2258.

6. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченные сотрудники Института составляют описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

IV. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченные сотрудники разрабатывают (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Уполномоченные сотрудники осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

V. Оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса

1. В целях оценки эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

2. Ключевые показатели эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченными сотрудниками в соответствии с методикой расчета, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. №133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» и утверждаются

Руководителем.

3. Уполномоченные сотрудники проводят (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется одним из уполномоченных сотрудников в Комиссию на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном интернет-сайте Института в течение 10 рабочих дней после утверждения.