

ПРИКАЗ

28 января 2021 г.

№ 3-Н

г. Владивосток

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФГБУН ДВГИ ДВО РАН

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, в целях формирования в ФГБУН ДВГИ ДВО РАН единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБУН ДВГИ ДВО РАН (далее - Положение, Учреждение) (текст Положения содержится в приложении №1 к настоящему приказу).

2. Создать в Учреждении систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положения.

3. Руководителям структурных подразделений Учреждения обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией.

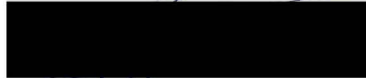
4. Утвердить состав комиссии по антимонопольному комплаенсу согласно приложения №2 к настоящему приказу.

5. Начальнику отдела кадров И.А. Дутову обеспечить ознакомление сотрудников Учреждения с настоящим приказом в течение 15 дней с даты его подписания, а также новых сотрудников Учреждения - в первый день их работы.

6. Начальнику информационно-технического отдела П.А. Шкурыгину не позднее 3 рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
к.г.-м.н.

A black rectangular redaction box covers the signature of the Director. A blue ink signature is visible above the box, and a blue ink mark is visible below it.

И.А. Александров

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФГБУН ДВГИ ДВО РАН

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФГБУН ДВГИ ДВО РАН (далее- Учреждение) устанавливает порядок создания и организации в Учреждении системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства (далее- антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами, 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 года №2258-р.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1 Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- повышение уровня правовой культуры в Учреждении.

2.2 Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

- контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного законодательства.

2.3 При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1 Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет директор Учреждения, который:

- вводит в действие положение Учреждения об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками правового акта Учреждения 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.

3.2 В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса контрактный управляющий Учреждения определен уполномоченным лицом по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3.3 К функциям уполномоченного лица Учреждения относятся:

- подготовка внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся у него компетенции и предоставление их директору Учреждения;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства,
- определения вероятности их возникновения;
- консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация взаимодействия со структурными подразделениями Учреждения, территориальными органами и вышестоящей организацией по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса;
- информирование директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, привлечения к ответственности;
- участие в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участие в них;
- в рамках имеющейся компетенции информирование о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4 Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее - Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается отдельным приказом Учреждения.

3.5 К функциям коллегиального органа относится:

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

4 Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения

4.1 В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом совместно с подразделениями Учреждения на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие 3 года (наличие предложений, предупреждений
- штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2 Работники Учреждения 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.

4.3 Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников Учреждения, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

4.4 При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению №1 к настоящему Положению.

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

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1 В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом Учреждения разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее- план мероприятий) согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

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

5.3 План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Учреждения и размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4 Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

5.5 Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. N 133/19.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1 Контрактный управляющий ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

6.2 Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3 Доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней с даты его утверждения.

Приложение №1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе) в ФГБУН ДВГИ ДВО РАН

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и 9 или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение №2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе) в ФГБУН ДВГИ ДВО РАН

План мероприятий
По снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок

Комиссия по антимонопольному комплаенсу

Председатель:

И.А. Александров - директор ФГБУН ДВГИ ДВО РАН

Члены комиссии:

1. С.А. Степанюк - заместитель директора по экономической работе
2. Е.В. Соломаха - главный бухгалтер
3. С.Г. Чугайнов - заместитель директора по общим вопросам
4. И.А. Дутов - начальник отдела кадров

Секретарь:

И.Г.Стрельченко - начальник отдела документационного обеспечения