

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ИПМ ДВО РАН
от 28.01.2021 № 02-од

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте прикладной математики Дальневосточного отделения
Российской академии наук

1. Общие положения

Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИПМ ДВО РАН (далее – Учреждение) устанавливает порядок создания и организации в Учреждении системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности института требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Методическими рекомендациями по созданию 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:

1) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

3) повышение уровня правовой культуры в Учреждении.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Университете;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется директором ИПМ ДВО РАН, который :

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

- принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками Учреждения локального нормативного 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.

3.2. Функции уполномоченного структурного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении могут распределяться между заинтересованными структурными подразделениями Учреждения: отделом закупок и бухгалтерией.

3.3. К функциям уполномоченного структурного подразделения относятся:

- организация разработки и представления директору Учреждения на утверждение внутренних документов института, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса и внесения изменений в документы антимонопольного комплаенса;

- 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 ознакомления работников Учреждения с настоящим Положением и внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;

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

- взаимодействием с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, привлечения к ответственности;

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

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

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

- инфе функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган комиссия по антимонопольному комплаенсу, утвержденная приказом директора Учреждения.

3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

- рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольному комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения

Учреждением антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями совместно с другими 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;

- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий о снижении рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства:

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Учреждения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной 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 нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченными подразделениями реализуются мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении, а также о проблемах применения;

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

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 уполномоченными подразделениями 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 или уполномоченным им лицом 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.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе подписывается Коллегиальным органом комиссией, затем представляется на утверждение директору Учреждения.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Утвержденный доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Приложение № 1
К Положению об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в ИПМ 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 возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация).

Приложение № 2
К Положению об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в ИПМ ДВО РАН

План мероприятий
по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок