

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИФР РАН, чл. корр. РАН

Д.А. Лось

(подпись)

(дата)



(Приказ ИФР РАН от 28 января 2021 г. № 7/21-ОД)

Положение

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской Академии наук (ИФР РАН)

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИФР РАН (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2020 г. № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской Академии наук (далее – ИФР РАН).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«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 комплаенс» – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса;

«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности 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 лицо» – уполномоченное Директором ИФР РАН должностное лицо, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в ИФР РАН антимонопольного комплаенса.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ИФР РАН требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИФР РАН.

2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль соответствием деятельности ИФР РАН требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в ИФР РАН антимонопольного комплаенса.

3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в ИФР РАН антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

1. Общий контроль за организацией и функционированием в ИФР РАН антимонопольного комплаенса осуществляется Директором ИФР РАН, который:

а) вводит в действие настоящее Положение, вносит в него изменения, а также принимает внутренние акты ИФР РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за неисполнение сотрудниками ИФР РАН правил антимонопольного комплаенса;

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. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ИФР РАН назначается приказом.

3. К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции:

а) организация разработки и представления на утверждение Директору ИФР РАН актов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

в) выявления конфликта интересов в деятельности работников и подразделений ИФР РАН, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование и организация обучения работников ИФР РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями ИФР РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с выявленными нарушениями, проводимыми проверками и привлечения к ответственности;

ж) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

4. К функциям коллегиального органа относится:

а) рассмотрение и оценка мероприятий ИФР РАН по функционированию антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИФР РАН

1. В целях обеспечения соответствия деятельности ИФР РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

3. Работники ИФР РАН 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. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом совместно с другими

подразделениями ИФР РАН на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

б) анализ проектов локальных нормативных актов, разработанных ИФР РАН, и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности ИФР РАН и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства;

в) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

г) разработка и поддержания в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в ИФР РАН антимонопольного комплаенса;

д) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, описание таких рисков и распределение их по установленным уровням рисков;

е) разработка и проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по подразделениям ИФР РАН.

5. Ежегодно информация, по результатам выполнения мероприятий в соответствии с п.4, за предыдущий год обобщается уполномоченным лицом и передается на утверждение Директору ИФР РАН для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе в срок до 1 февраля текущего года.

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

а) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях ИФР РАН, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства.

7. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ИФР РАН содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и содержит информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах ИФР РАН, направленных на недопущение повторения нарушения.

8. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом ИФР РАН проводится их оценка с учетом следующих показателей:

- а) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- б) возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства;
- в) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц.

9. При выявлении рисков в ИФР РАН проводится их оценка по уровням рисков в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИФР РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, 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 (или) привлечение к административной ответственности (штраф, ликвидация)

10. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным лицом совместно с другими подразделениями ИФР РАН составляются карты рисков, согласно Таблице 2, которые включают в себя:

- а) выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- б) описание причин возникновения рисков;
- в) описание условий возникновения рисков;
- г) мероприятия минимизации и устранению рисков;
- д) вероятность повторного возникновения рисков.

Таблица 2

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

V. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий согласно Таблице 3:

Таблица 3

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок исполнения

2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно и утверждается Директором ИФР РАН.

3. Уполномоченное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

1. 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. № 133/19.

2. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Уполномоченное должностное лицо на основании информации, представляемой структурными подразделениями, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе, передает его на рассмотрение в коллегиальный орган (рассмотрение на заседании Комиссии по оценке эффективности антимонопольного комплаенса), организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года. После рассмотрения на заседании Комиссии доклад передается для утверждения Директору ИФР РАН.
2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:
 - а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения ИФР РАН антимонопольного законодательства;
 - б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;
 - в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
3. Утвержденный доклад об антимонопольном комплаенсе ИФР РАН размещается на официальном сайте ИФР РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».