

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Сибирский институт физиологии и биохимии растений Форма по ОКУД
Сибирского отделения Российской академии наук (СИФИБР СО РАН) по ОКПО
(наименование организации)

Код
0301000
03533777

Номер документа	Дата составления
7д	27.01.2021

ПРИКАЗ

«Об утверждении Положения об
антимонопольном комплаенсе»

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, письма Минобрнауки России от 18 января 2021 года № МН -8/44,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Сибирском институте физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук (СИФИБР СО РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение, приложение №1 к настоящему приказу).

2. Создать в СИФИБР СО РАН систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.

3. Руководителям структурных подразделений СИФИБР СО РАН:
- обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;

- организовать ознакомление работников с Положением в течение десяти рабочих дней с момента выхода настоящего приказа, а также новых работников - в первый день их работы.

4. Ученому секретарю Копытиной Т.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте СИФИБР СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» незамедлительно и предоставить информацию о приказе в соответствующий департамент Минобрнауки России.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
организации

Директор Института
д.б.н.
(должность)


личная подпись

В.И. Воронин
(расшифровка подписи)

**ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в СИФИБР СО РАН
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства**

I. Общие положения

1. Положение об организации в СИФИБР СО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение, Учреждение, антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении.

2. Термины, используемые в Положении, 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 от 26 июля 2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 34, ст. 3434; 2020, № 17, ст. 2718), 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 Учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

- «коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Учреждением;
- «риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

1. Работа по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Учреждении и контролю за его исполнением закреплена за заместителем директора по прикладной и инновационной работе, ведущим юрисконсульт, контрактным управляющим, которые совместно:

а) осуществляют подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции и предоставляют их Директору учреждения;

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

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

- г) организуют взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- д) взаимодействуют с антимонопольным органом и оказывают ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;
- е) информируют Директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- ж) участвуют в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения;
- з) организуют внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвуют в них;
- и) в рамках имеющейся компетенции сообщают о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

2. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется директором СИФИБР СО РАН» (далее - Директор), который:

- а) утверждает внутренние документы Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения требований Положения;
- 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.

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

4. К функциям коллегиального органа относятся:

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

III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- в) систематическое проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Заместитель директора по прикладной и инновационной работе, контрактный управляющий и ведущий юрисконсульт совместно не реже одного раза в год проводят анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

- а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), в частности информацию о нарушении (указание нарушенной изложение нормы антимонопольного законодательства, краткое 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, предпринятых Учреждением для недопущения повторения нарушения.

3. Заместитель директора по прикладной и инновационной работе, совместно с ведущим юрисконсультом и контрактным управляющим с привлечением структурных подразделений Учреждения проводят мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении, включающие следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Учреждении;
- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом а) настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении;
- в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении.

4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства указанные лица проводят оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения 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 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 составляется 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 в Учреждении

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства заместитель директора по прикладной и инновационной работе, ведущий юрисконсульт и контрактный управляющий разрабатывают (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Указанные лица также 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 Учреждении антимонопольного комплаенса

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

2. Ключевые показатели эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса разрабатываются заместителем директора по прикладной и инновационной работе, ведущим юрисконсульт и контрактным управляющим в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, 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. Не реже одного раза в год указанными лицами проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении 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 Учреждением антимонопольного законодательства;
 - б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
 - в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
2. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется заместителем директора по научной работе в Комиссию на утверждение не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте Учреждения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти рабочих дней после утверждения за подписью Директора.