

Приложение № 1
к приказу № 01 от 27.01.2021
«Об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации в
федеральном государственном
бюджетном учреждении науки
Институт проблем передачи
информации им. А. А. Харкевича
Российской академии наук

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук

I. Общие положения

1. Положение об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (далее – ИППИ РАН, Институт) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИППИ РАН.

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», 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 Организации антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

- «коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

- «уполномоченное лицо» – лицо, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля его исполнения 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 соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация осуществления антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте осуществляется директором ИППИ РАН или лицом его замещающим (далее – директор), который:

а) утверждает внутренние акты Института, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации

меры ответственности за несоблюдение работниками Института 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 устранения выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

7. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте функции по внедрению антимонопольного комплаенса и контролю за его исполнением распределяются между уполномоченным лицом и структурными подразделениями ИППИ РАН следующим образом:

7.1. Уполномоченное лицо:

а) осуществляет подготовку и представление директору внутренних документов Института, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции;

б) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

г) организует взаимодействие со структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

е) информирует директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

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

з) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них.

7.2. Структурные подразделения ИППИ РАН в рамках установленной компетенции направляют информацию уполномоченному лицу:

а) о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

в) о внутренних документах Института, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

8. Уполномоченное лицо подотчетно непосредственно директору ИППИ РАН.

9. Для оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте, в структуре института создается Комиссия по антимонопольному комплаенсу (далее – Комиссия). Персональный состав комиссии определяется приказом директора.

10. К функциям Комиссии относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ИППИ РАН осуществляются следующие мероприятия:

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

в) мониторинг и анализ практики применения ИППИ РАН антимонопольного законодательства;

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

12. Уполномоченное лицо не реже одного раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений в ИППИ РАН о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИППИ РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности Института сведения о выявленных за последние три 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 ИППИ РАН на недопущение повторения нарушения.

13. Уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Организации проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Организации, включающий следующие мероприятия:

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

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

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

14. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно таблице 1:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствует
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, дисквалификация)

15. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным лицом совместно с другими структурными подразделениями Института составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются Директором или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте Института в сети «Интернет».

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

IV. Меры, направленные на снижение Организацией рисков нарушения антимонопольного законодательства

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Института на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывает план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается Директором или

уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Института в сети «Интернет».

18. Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

V. Оценка эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса

20. В целях оценки эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для Института.

21. Ключевые показатели эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным лицом 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 приказом директора Института в течение полугода с момента утверждения настоящего положения.

22. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте.

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

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе подготавливается уполномоченным лицом не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, рассматривается на заседании Комиссии и утверждается директором.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный директором, размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.

VII. Организация обучения работников Института требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

27. Институт организует систематическое обучение своих работников, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства, в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

28. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим положением проводятся при приеме работников Института на работу, в том числе при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

29. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении (установления факта) антимонопольным органом или уполномоченным лицом признаков нарушения подразделением или отдельными сотрудниками антимонопольного законодательства в деятельности Института.

30. Организация повышения квалификации работников, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства, в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

31. Организация проведения аттестации работников, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

32. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение № 1
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства Российской
Федерации в федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Институт проблем
передачи информации им. А. А. Харкевича
Российской академии наук

Карта рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 2
к Положению «Об организации в федеральном
государственном бюджетном учреждении науки
Институт проблем передачи информации им.
А. А. Харкевича Российской академии наук системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства»

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства**

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок исполнения	Показатель