

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ И ГОРЕНИЯ
им. В.В.ВОЕВОДСКОГО
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИХКГ СО РАН)

П Р И К А З

27.01.2021

№ 8

г. Новосибирск

Об утверждении Положения об организации
в ИХКГ СО РАН системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

В соответствии с п.3 Распоряжения Правительства России от 16.08.2018 г. № 1697-р, Приказом Минобрнауки России от 14.12.2020 № 1526, с учетом «Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденных распоряжением Правительства России от 18.10.2018 г. № 2258-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в ИХКГ СО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно приложению к настоящему приказу (далее – Положение).

2. Функции уполномоченного структурного подразделения по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Институте и контролю за его исполнением возложить на рабочую группу в составе заместителя директора по научной работе (руководитель группы), ведущего юрисконсульта, руководителя контрактной службы (контрактного управляющего).

3. Создать комиссию по антимонопольному комплаенсу:

Председатель Директор Института;

Члены комиссии Заместитель директора по общим вопросам;

 Главный бухгалтер;

 Ученый секретарь.

4. Начальнику отдела кадров организовать ознакомление сотрудников Института с Положением в течение тридцати дней с даты его подписания, новых сотрудников - в первый день их работы.

5. Ведущему системному администратору Жирнову С.И. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней с даты его подписания

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за Директором Института.

И.о директора Института,
к.х.н.

С.В. Валиулин

Визы:

Зам. директора по общим вопросам

Начальник отдела кадров

Н.В. Афанасова

Т.Ю. Андрушевич

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в ИХКГ СО РАН
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения ,

1.1. Настоящее Положение об организации в ИХКГ СО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение, Институт, антимонопольный комплаенс) устанавливает порядок создания и организации в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в Институте.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством РФ, методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2258-р (далее - Методические рекомендации № 2258):

– антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ 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 орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

– доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Институте;

– нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

– коллегиальный орган – совещательный орган Института, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

– обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

– профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

– выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

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

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Институте осуществляется директором Института.

2.2. Функции уполномоченного структурного подразделения по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Институте и контролю за его исполнением возлагаются на рабочую группу в составе заместителя директора по научной работе (руководитель группы), ведущий юрисконсульт, руководитель контрактной службы (контрактный управляющий).

2.3. К компетенции рабочей группы относится:

- Свод информации и сведений в части функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
- Инициация и участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
- Подготовка акта об антимонопольном комплаенсе, внутренних нормативных документов Института, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- Свод и размещение на официальном сайте Института необходимых документов, регламентирующих антимонопольный комплаенс.

2.4. Руководитель рабочей группы - заместитель директора по научной работе:

- организует подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, и предоставляет их на утверждение Директору;
- организует на регулярной основе выявление и оценку рисков нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- организует проведение мониторинга и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Институте;
- организует систематическое проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- организует взаимодействие со структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- взаимодействует с антимонопольным органом и оказывает ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;
- информирует Директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- организует подготовку предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Института;

- инициирует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса;

- осуществляют систематическое проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.;

- сообщает Директору о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах Института, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- иные действия, связанные с функционированием внутреннего комплаенса.

2.5. Ведущий юрисконсульт, руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) в рамках своих компетенций:

- осуществляют подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, предоставляют их на согласование заместителю директора по общим вопросам;

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

- осуществляют проведение мониторинга и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Институте;

- осуществляют систематическое проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- консультируют работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом;

- взаимодействуют со структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- взаимодействуют с антимонопольным органом и оказывают ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;

- информируют Директора и руководителя рабочей группы о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- участвуют в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Института;

- участвуют во внутренних расследованиях, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

- сообщают Директору и руководителю рабочей группы о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах Института, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

- иные действия, связанные с функционированием внутреннего комплаенса.

2.6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее - Комиссия). Персональный состав Комиссии утверждается приказом Директора Института.

2.7. К функциям коллегиального органа относится:

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

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Порядок выявления и оценке рисков нарушения требований антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения требований антимонопольного законодательства осуществляются выявление и оценка рисков действующего законодательства

3.2. Работники Института при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью должностных обязанностей работников Института, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

3.4. В целях выявления рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института осуществляются следующие мероприятия:

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

3.5. Рабочая группа 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:

- сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Институте;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, который содержит квалифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние три года нарушений антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), в частности 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, предпринятых Институтom для недопущения повторения нарушения.

3.6. Рабочая группа с привлечением структурных подразделений Института проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Институте, включающие следующие мероприятия:

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

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочая группа проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции;
- выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или их дисквалификации.

3.8. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням, согласно приложению к Методическим рекомендациям № 2258.

3.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

4. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в Институте

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочая группа разрабатывает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Рабочая группа осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса

5.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 2019 года № 133/19.

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

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется руководителем рабочей группы в Комиссию на утверждение не позднее 28 января года, следующим за отчетным.

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

Заместитель директора по
общим вопросам



Н.В. Афанасова