

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр
«Казанский научный центр Российской академии наук»
(ФИЦ КазНЦ РАН)**

ПРИКАЗ

15. 01. 2021

№ 71

г. Казань

Об антимонопольном комплаенсе

В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.01.2021 №ИМН-8/44, Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (далее – Центр) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФИЦ КазНЦ РАН. Приложение.

3. Обязанности по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Центре возложить на заместителя директора по безопасности Мартынова А.Г.

4. Отделу информационных технологий разместить на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



О.Г.Синяшин

Утверждено
Приказом ФИЦ КазНЦ РАН
от 15.02.2021 № 71

Положение

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФИЦ КазНЦ РАН

1. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства в ФИЦ КазНЦ РАН (далее – Положение, Центр) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Центре (далее - антимонопольный комплаенс).

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 пересечением 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 в Центре;

«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;

«уполномоченное подразделение» - подразделение Центра, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Центра.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в Центре антимонопольного комплаенса;

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в ФИЦ КазНЦ РАН антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Основополагающие элементы

- взаимоотношения с контрагентами

- взаимоотношения с работниками

- взаимоотношения с публичными лицами (органами власти)

- оценка рисков

III. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного

комплаенса осуществляется директором ФИЦ КазНЦ РАН, который:

а) утверждает и вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, утверждает изменения, а также утверждает внутренние документы ФИЦ КазНЦ РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством РФ меры ответственности

за несоблюдение работниками Центра настоящего Положения;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

7. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Центре (далее - должностное лицо), назначается приказом директора Центра.

7.1. Должностное лицо осуществляет деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в Центре.

7.2. Должностное лицо, при осуществлении деятельности, указанной в пункте 7.1. настоящего Положения, подчиняется непосредственно директору Центра, или лицу, исполняющему его обязанности.

7.3. К компетенции должностного лица относятся следующие полномочия:

а) организация разработки и представление на утверждение директору приказа об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный приказ), а также внутренних документов Центра, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности руководителей и специалистов Центра, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование и организация обучения специалистов Центра по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

е) разработка процедур внутренних проверок связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних проверок, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

и) информирование руководства Центра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

к) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса;

л) взаимодействие с органами государственной власти и правоохранительными органами.

8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Центре осуществляет коллегиальный орган – Комиссия, созданная приказом директора Центра.

9. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Центра по функционированию антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

10. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Центром антимонопольного законодательства.

11. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на регулярной основе проводятся:

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

- анализ действующих нормативных актов,

- анализ проектов нормативных правовых актов,

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

- разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства Центром по применению антимонопольного комплаенса;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

- проведение регулярных проверок для выявления остаточных рисков нарушения Центром антимонопольного законодательства.

13. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) Центром реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Центра, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- 2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Центре. Перечень нарушений антимонопольного законодательства 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 по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных Центром на недопущение повторения нарушения. Указанный анализ проводится Центром не реже одного раза в год.

14. При проведении анализа действующих нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных актов Центра (далее - Перечень актов) с приложением текстов таких актов;

2) перечень актов размещается на официальном сайте ФИЦ КазНЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе;

3) на официальном сайте размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;

4) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;

Анализ действующих правовых актов проводится не реже одного раза в год.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений правоприменительной практике в Центре;

2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

3) один раз в год проводятся рабочие совещания (при необходимости с приглашением представителей антимонопольного органа) по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения. По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

16. При выявлении отдельных рисков проводится их оценка с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц.

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностное лицо осуществляет деятельность по

организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса.

18. Должностным лицом на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта»), предусматривающий перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

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

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается приказом директора и размещается на официальном сайте ФИЦ КазНЦ РАН в сети «Интернет».

19. Должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

20. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса

21. В целях оценки организации и функционирования в ФИЦ КазНЦ РАН антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как для должностного лица, так и для Центра в целом.

22. Ключевые показатели для должностного лица устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых должностным лицом. Ключевые показатели для Центра устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства

23. Должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

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

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующие сведения:

а) информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информацию об ознакомлении руководителей и специалистов Центра с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

г) информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе ФИЦ КазНЦ РАН ежегодно (не позднее 20 января) представляется должностным лицом директору Центра.

Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный директором Центра, должен размещаться на официальном сайте ФИЦ КазНЦ РАН в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Лист согласования к документу № согл-10373099-1 от 15.02.2021

Инициатор согласования: Саляхетдинова Е.А. Секретарь

Согласование инициировано: 15.02.2021 15:23

Лист согласования

Тип согласования: **параллельное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Ахтямова Ф.Ф.		Согласовано 15.02.2021 - 15:37	-
2	Калачев А.А.		Согласовано 15.02.2021 - 16:54	-
3	Лысачева И.И.		Согласовано 15.02.2021 - 15:30	-
4	Мартынов А.Г.		Согласовано 15.02.2021 - 16:04	-
5	Саляхетдинова Е.А.		Подписано 15.02.2021 - 17:07	-