МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова
Российской академии наук
(ИОГен РАН)

П Р И К А З

28.01.2021 № 14

г. Москва

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р и пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, в целях формирования в ИОГен РАН единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (ИОГен РАН) (далее - Положение) согласно приложению к настоящему приказу.

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

3. Сформировать Комиссию по антимонопольному комплаенсу в следующем составе:

Председатель комиссии:

Абилев С.К. – ученый секретарь;

Члены комиссии:

Зайцева Ю.А. – главный бухгалтер;

Соловьева С.Е. – руководитель Контрактной службы;

Карташева Е.Л. – заместитель главного бухгалтера;

4. Комиссии по антимонопольному комплаенсу в своей работе руководствоваться Положением.

5. Руководителю Общего отдела Ременчик О.А. обеспечить ознакомление руководителей структурных подразделений с настоящим приказом.

6. Руководителям структурных подразделений:

- обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;

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

7. Руководителю научно-организационного отдела Гараевой С.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ИОГен РАН в течение трех рабочих дней с момента выхода настоящего приказа.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ИОГен РАН
Член-корреспондент РАН А.М. Кудрявцев

УТВЕРЖДЕНО
приказом ИОГен РАН
от «28» 01 2021 г.
№ 14

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Ффедеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (ИОГен РАН)

I. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Институте общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской Академии наук (ИОГен РАН) (далее соответственно - антимонопольный комплаенс/ Учреждение).

1.2. 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 орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

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

«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.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется Директором Учреждения.

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

К компетенции Комиссии относится:

а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями Учреждения;

б) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

в) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

г) свод и организация размещения на официальном сайте Учреждения исчерпывающего перечня локальных нормативных актов (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, размещение на официальном сайте Учреждения уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса;

е) выявление нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства;

ж) анализ локальных нормативных актов и иных документов Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.3. К функциям Комиссии относится:

а) разработка мероприятий Учреждения по функционированию антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Работники Учреждения 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.

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

V. Организация антимонопольного комплаенса

5.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность Учреждения высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Учреждения за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Учреждения.

5.2. Структурные подразделения Учреждения и Комиссия, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) разработку проектов локальных нормативных актов Учреждения, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов, включая антимонопольный орган, при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Учреждении;

д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурного подразделения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение анализа нормативных правовых актов;

ж) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

з) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

и) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в структурном подразделении в целях снижения рисков антимонопольного законодательства;

к) консультация работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом.

5.3. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 5.2. Положения, ежегодно, в срок до 1 февраля текущего года направляется структурными подразделениями в уполномоченное подразделение.

VI. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства

6.1. В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения осуществляются следующие мероприятия:

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

6.2. Работники Учреждения 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.
Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью должностных обязанностей работников ИОГен РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

6.3. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

VII. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

7.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - план мероприятий) согласно приложению №2 к настоящему Положению.

7.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

7.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Учреждения или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

7.5. 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.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Руководитель Контрактной службы и главный бухгалтер ежегодно осуществляют подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организуют его утверждение в срок до 01 марта текущего года.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.

Приложение № 1
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в ИОГен РАН

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Университета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, 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, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в ИОГен РАН

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок