

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ИКАРП ДВО РАН
от 25.02.2021 г. № 10-а

АКТ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ИКАРП ДВО
РАН

I. Общие положения

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

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Акте, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 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. №225 8-р.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности Института требованиям

антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы организации антимонопольного комплаенса Института:

1) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное должностное лицо, коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Институте антимонопольного комплаенса осуществляется директором Института, который:

- вводит в действие Акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения; а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдением работниками Института Акта об антимонопольном комплаенсе;

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. К функциям уполномоченного должностного лица относятся:

а) подготовка и представление директору Института акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Института, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Института, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование сотрудников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

ж) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

з) информирование директора Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – Ученый совет.

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

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

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Институтom своей деятельности

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе (не реже одного раза в год) проводятся:

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

- мониторинг и анализ практики применения Институтom антимонопольного законодательства;

- анализ действующих внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

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

4.2. Работники Института при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и предупреждать возникшие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства (приложение № 1) с помощью показателей, согласно Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса (утверждена приказом ФАС 05.02.2019 № 133/19).

4.4. Уполномоченным должностным лицом составляются карты рисков, в которые 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 и подлежат утверждению директором Института и размещению на официальном сайте Института в сети «Интернет».

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

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом Института на основе карты рисков разрабатывается план мероприятий, представляющий собой 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

5.2. В плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо (структурное подразделение) Института, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий (приложение №2).

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

5.4. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Института и размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Институтom антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Институтom антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Института.

VII. Ознакомление работников Института с антимонопольным комплаенсом

7.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в Институте, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований

антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные инструкции работников из группы административно-управленческого персонала.

7.2. При приеме на работу в Институт граждан Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

7.3. Институт обеспечивает систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

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

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)

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатели выполнения