

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки
Институт теплофизики Уральского отделения
Российской академии наук (ИТФ УрО РАН)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ИТФ УрО РАН
от 25.01. 2021 г № 4/1

г. Екатеринбург

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

1. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт теплофизики Уральского отделения Российской академии наук (далее соответственно - Институт) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Институте (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 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;

«уполномоченное подразделение (должностное лицо)» - подразделение (должностное лицо) Института осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

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

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Институте антимонопольного комплекса осуществляется директором, который:

а) вводит в действие настоящий правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние акты

Института, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) определяет уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте, которое подчиняется непосредственно директору;

в) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Института Положения;

д) рассматривает материалы, отчёты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

е) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в Институте.

7. К компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) относится:

а) подготовка и представление директору Института изменений в акт об антимонопольном комплаенсе, а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса в Институте;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников Института, разработка предложений по их исключению;

г) разработка процедуры и организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участие в них;

д) взаимодействие с антимонопольным органом и координирующими уполномоченными органами по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса;

е) консультирование работников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

ж) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

з) подготовка для подписания директором Института и утверждения коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе;

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

к) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте осуществляет коллегиальный орган - комиссия по антимонопольному комплаенсу.

9. К функциям коллегиального органа относится:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

10. В целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) проводятся следующие мероприятия:

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

б) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

в) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

12. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Института сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Института сведения о выявленных за последние 3 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 Институтом на недопущение повторения нарушения.

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Институте уполномоченным подразделением (должностным лицом) должны реализовываться следующие мероприятия:

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

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

14. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом (должностным лицом) по уровням согласно Таблице 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, 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. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

16. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад

об антимонопольном комплаенсе.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

18. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

20. 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.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

21. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется уполномоченным подразделением (должностным лицом) в коллегиальный орган на утверждение в срок до 01 февраля текущего года.

22. 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.

23. Доклад об антимонопольном комплаенсе, размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Порядок ознакомление работников с антимонопольным комплаенсом

24. При приеме работников Института проводится ознакомление с настоящим актом.

25. Информация об изменении антимонопольного законодательства, акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института, доводится до работников Института в форме информационных сообщений, совещаний.

Директор



А.В. Виноградов