

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ДИНАМИКИ СИСТЕМ И ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
имени В.М. МАТРОСОВА
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИДСТУ СО РАН)

П Р И К А З

28.01.2021

№ 3

г. Иркутск

Г 1
Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в ИДСТУ СО РАН

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и в соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы», с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», в целях формирования в ИДСТУ СО 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 ИДСТУ СО РАН (приложение).

2. Функции уполномоченного должностного лица, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) и контроль за её исполнением в ИДСТУ СО РАН возложить на заместителя директора по вычислительной инфраструктуре к.т.н. Новопашина А.П.

3. Создать Комиссию по антимонопольному комплаенсу в следующем составе:

Председатель: Максимкин Н.Н. – советник директора, к.т.н.
Секретарь комиссии: Юркова Е.А. – контрактный управляющий.
Члены комиссии: Александренко А.С. – юрисконсульт
Кумачев А.А. – ведущий экономист.

4. Руководителям структурных подразделений обеспечить исполнение антимонопольного комплаенса возглавляемыми структурными подразделениями и ознакомление работников структурных подразделений с настоящим приказом.

5. Ученому секретарю к.т.н. Фереферову Е.С. не позднее 5 рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте ИДСТУ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Института
академик



И.В. Бычков

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в ИДСТУ СО РАН

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИДСТУ СО РАН (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и 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. № 2258-р.

Для целей Положения используются следующие понятия:

- «антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «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 ИДСТУ СО РАН;
- «коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- «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 должностное лицо» – должностное лицо ИДСТУ СО РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:
 - а) обеспечение соответствия деятельности ИДСТУ СО РАН 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) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
 - в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
 - г) оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИДСТУ СО РАН.
5. Принципы антимонопольного комплаенса:
 - а) законность;
 - б) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
 - в) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - г) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в ИДСТУ СО РАН;
 - д) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
 - е) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное должностное лицо и коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором ИДСТУ СО РАН.
 Директор ИДСТУ СО РАН:
 - а) вводит в действие Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИДСТУ СО РАН, вносит в него изменения, а также принимает локальные нормативные акты, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
 - б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ИДСТУ СО РАН акта об антимонопольном комплаенсе;
 - в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодической оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИДСТУ СО РАН и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
 - г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
7. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся:
 - а) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ИДСТУ СО РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
 - б) подготовка и предоставление директору проектов локальных нормативных актов о процедурах внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, предоставление рекомендаций о совершенствовании деятельности в данной сфере;
 - в) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Института требованиям антимонопольного законодательства, участие в проведении внутренних

расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в порядке, установленном действующим законодательством;

- г) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- д) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений и внесение предложений по их исключению;
- е) организация взаимодействия со структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса;
- ж) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями ИДСТУ СО РАН, мониторинг исполнения мероприятий по устранению нарушений антимонопольного законодательства;
- з) осуществление сбора и проведение анализа представленных структурными подразделениями ИДСТУ СО РАН замечаний и предложений по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса;
- и) информирование директора о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- к) взаимодействие с антимонопольным органом и оказание ему содействия в вопросах, связанных с проводимыми проверками;
- л) консультирование работников ИДСТУ СО РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИДСТУ СО РАН осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу.

9. К функциям коллегиального органа относится:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Института в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление, оценка и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИДСТУ СО РАН

10. В целях обеспечения соответствия деятельности ИДСТУ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление, оценка и предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства.

11. Работники ИДСТУ СО РАН 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.

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

13. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института, уполномоченным должностным лицом при содействии структурных подразделений ИДСТУ СО РАН осуществляются следующие мероприятия:

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

- б) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- в) мониторинг и анализ практики применения ИДСТУ СО РАН антимонопольного законодательства;
- г) анализа локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- д) систематическая оценка эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

14. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Институте;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИДСТУ СО РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности Института сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), в частности информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, кратким изложением сути нарушения, указанием последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, предпринятых Институтом для недопущения повторения нарушения.

15. Уполномоченное должностное лицо с привлечением структурных подразделений ИДСТУ СО РАН проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Институте, включающие следующие мероприятия:

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

16. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом с привлечением соответствующих структурных подразделений ИДСТУ СО РАН проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИДСТУ СО РАН по развитию конкуренции;
- б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или их дисквалификации.

17. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно Приложению к Методическим рекомендациям по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

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

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

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

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

21. Структурные подразделения ИДСТУ СО РАН, в том числе уполномоченное должностное лицо, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

- а) разработку проектов локальных нормативных актов ИДСТУ СО РАН, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- б) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- в) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в ИДСТУ СО РАН;
- г) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности ИДСТУ СО РАН и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- д) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИДСТУ СО РАН в целях снижения комплаенс-рисков.

22. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения, ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным направляется структурными подразделениями ИДСТУ СО РАН уполномоченному должностному лицу.

VI. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИДСТУ СО РАН

23. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо с привлечением соответствующих структурных подразделений ИДСТУ СО РАН разрабатывают (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

24. Уполномоченное должностное лицо с привлечением соответствующих структурных подразделений ИДСТУ СО РАН осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

VII. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

26. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИДСТУ СО РАН осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в

соответствии Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

27. Информация о достижении показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

28. Уполномоченное должностное лицо на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его представление в комиссию по антимонопольному комплаенсу на утверждение в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

29. 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.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе ИДСТУ СО РАН размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.

Директор Института
академик



И.В. Бычков