

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в ИЭОПП СО РАН

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИЭОПП СО РАН (далее – Положение) является локальным нормативным правовым актом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт) и определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Институте, в том числе определяет систему мероприятий, разработанных и применяемых Институтом в целях обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и предупреждению его нарушений.

1.2. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р и в соответствии со статьей 9.1 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также 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 18.10.2018 № 2258-р.

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) **«антимонопольный комплаенс»** – совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных локальным нормативным актом Института (настоящим Положением) и направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

2) **«доклад об антимонопольном комплаенсе»** – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Институте;

3) **«коллегиальный орган»** – Дирекция Института, осуществляющая оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

4) **«нарушение антимонопольного законодательства»** – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

5) **«риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)»** – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

6) **«уполномоченное подразделение»** – Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства (далее – Комиссия). Функции Комиссии, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между функциональными структурными подразделениями Института на основании Положения о Комиссии.

1.4. **Целями** антимонопольного комплаенса являются:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) предупреждение и профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в Институте;
- 3) повышение уровня правовой культуры в Институте.

1.5 **Задачами** антимонопольного комплаенса являются:

- 1) выявление, оценка и снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- 3) оценка эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

1.6. При организации антимонопольного комплаенса работники Института руководствуются следующими **принципами**:

- 1) законность;
- 2) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 3) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 4) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
- 5) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- 6) совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.7. Требования настоящего Положения применяются в отношении всех работников Института.

1.8. Требования настоящего Положения в обязательном порядке применяются в отношении следующих сфер деятельности Института:

- 1) организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, нужд Института;
- 2) при участии в конкурсах, торгах в качестве исполнителя;
- 3) распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за Институтом;
- 4) содействие антимонопольному органу при проведении проверок в Институте.

2. Разграничение полномочий

2.1. **Директор Института:**

- 1) осуществляет общий контроль за организацией и обеспечением функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) утверждает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса, а также изменения и дополнения к ним;
- 3) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Института настоящего Положения;
- 4) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 5) принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков антимонопольного комплаенса, и осуществляет контроль за устранением таких недостатков.

2.2. **Уполномоченное подразделение** (Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства):

- 1) организует и обеспечивает функционирование антимонопольного комплаенса;

2) разрабатывает процедуры внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и организует проведение таких расследований, участвует в них;

3) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с ними, и определяет вероятность возникновения таких рисков, в том числе при планировании и осуществлении закупок, при согласовании документации о закупках, заключении договоров в сфере закупок;

4) инициирует проведение и осуществляет координацию и методологическое обеспечение мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Институте;

5) в рамках имеющейся компетенции информирует должностных лиц Института, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и директора Института о выявленных рисках, 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;

6) осуществляет подготовку и представление директору Института акта об антимонопольном комплаенсе, а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в том числе предложений о внесении изменений в настоящее Положение, акт об антимонопольном комплаенсе в рамках имеющейся компетенции;

7) организуют взаимодействие со структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

8) консультирует работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом;

9) организует систематическое обучение работников Института, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

10) организует размещение локальных нормативных актов, регулирующих вопросы антимонопольного комплаенса, на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

11) выявляет конфликт интересов в деятельности работников Института, разрабатывает предложения по исключению интересов;

12) взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в решении вопросов, связанных с проводимыми проверками;

13) осуществляет иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. Функции Комиссии, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Института, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски.

2.4. Ответственный за работу Уполномоченного подразделения назначается приказом директора Института.

2.5. **Коллегиальный орган** (Дирекция Института):

1) осуществляет оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

2) рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе;

3) рассматривает и оценивает мероприятия Института по функционированию антимонопольного комплаенса.

3. Выявление и оценка рисков

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

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением совместно с другими структурными подразделениями (службами, отдельными работниками) Института на регулярной основе проводятся:

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

2) анализ нормативных правовых актов Института (не реже одного раза в год);

3) анализ проектов нормативных правовых актов Института (по мере разработки);

4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Институте;

5) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Институте нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1) сбор сведений о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

2) составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства, который должен содержать:

- сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и 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;

- сведения о мерах, принятых (разработанных) Институтom на недопущение повторения нарушения.

3.4. Анализ нормативных правовых актов Института на предмет их соответствия антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1) разработка исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов Института;

2) информирование директора Института о необходимости внесения изменений (признании утратившими силу) в действующие акты Института с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений (признания утратившими силу).

3.5. Анализ проектов нормативных правовых актов Института проводятся по мере разработки таких актов и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1) информирование заинтересованных структурных подразделений (служб, отдельных работников) Института о начале сбора замечаний и предложений по проекту акта с обоснованием необходимости принятия такого акта;

2) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений по проекту локального нормативного акта;

3) приведение текста локального нормативного акта в соответствие требованиям антимонопольного законодательства (в случае выявления нарушений).

3.6. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Институте предполагает реализацию следующих мероприятий:

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

2) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

3.7. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится при выявлении таких рисков в соответствии с Приложением 1 «Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства» к настоящему Положению.

3.8. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, Уполномоченным подразделением составляются карты рисков по форме согласно Приложению 2 «Карта рисков» к настоящему Положению.

3.9. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются директором Института или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Мероприятия по снижению рисков

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий по форме согласно Приложению 3 «План мероприятий («дорожная карта») рисков нарушения антимонопольного законодательства» к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий разрабатывается ежегодно и утверждается директором или уполномоченным им лицом.

4.3. План мероприятий размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

5.1. Работники Института при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, не совершать антиконкурентных действий при заключении и исполнении контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Работники Института, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме представляют Уполномоченному подразделению объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.

5.3. Руководители структурных подразделений в рамках должностных обязанностей осуществляют контроль за выполнением подчиненными работниками обязанностей, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения.

5.4. Руководители структурных подразделений, работники Института несут ответственность за выполнение обязанностей, возложенных на них как должностными инструкциями, так и иными распорядительными актами (приказами).

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, которые рассчитываются в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в

федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 №133/19.

6.2. Ключевые показатели, указанные в пункте 6.1 настоящего Положения, устанавливаются для Уполномоченного подразделения и для Института в целом.

6.3. Ключевые показатели для Уполномоченного подразделения устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых Уполномоченным подразделением.

6.4. Ключевыми показателями для Института в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Института по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в Приложении 1 «Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства» к настоящему Положению.

6.5. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте, а при необходимости – актуализацию таких показателей.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Уполномоченное подразделение на основании имеющийся информации ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение Коллегиальным органом в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- 1) о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) о результатах проведенной оценки рисков нарушений Институтom антимонопольного законодательства;
- 3) об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 4) о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.

8. Порядок ознакомления работников

8.1. Ознакомление работников с настоящим Положением проводится при приеме на работу.

8.2. Ознакомление с изменениями настоящего Положения проводится в течение 30 дней с момента внесения изменений.

9. Организация обучения работников Института требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

9.1. Систематическое обучение работников Института требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса может осуществляться в следующих формах:

- 1) вводный (первичный) инструктаж;
- 2) целевой (внеплановый) инструктаж;
- 3) повышение квалификации;
- 4) иное обучение.

9.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме работников в Институт на работу, сопряженную с рисками нарушения антимонопольного

законодательства, в том числе при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

9.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или Уполномоченным подразделением признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Института.

9.4. Организация повышения квалификации работников Института в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение 1

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИЭОПП СО РАН, утвержденному приказом ИЭОПП СО РАН от 15.02.2021 № 10

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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 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 в ИЭОПП СО РАН, утвержденному приказом ИЭОПП СО РАН от 15.10.2021 № 10

Карта рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.						
2.						

Приложение 3

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИЭОПП СО РАН, утвержденному приказом ИЭОПП СО РАН от 15.02.2021 № 10

**План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1.					
2.					