

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора КНИИ РАН
от «27» января 2021 г. №10

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства Российской
Федерации в Федеральном государственном бюджетном учреждении
науки Комплексном научно-исследовательском институте им. Х.И.
Ибрагимова Российской академии наук.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в КНИИ РАН (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и 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 органы или 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 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" - подразделение Института, 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 Института требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушений антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Института в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость действующего в КНИИ РАН антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса.

6. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечением его функционирования в Институте осуществляется Директором Института (далее Директор).

7. Основными функциональными обязанностями Института, являются:

а) разработка, согласование и внедрение правовых актов, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Институте;

б) координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Институте;

в) контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Институте;

г) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института;

д) инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Институте;

е) информирование должностных лиц Института, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и руководства Института о выявленных рисках;

ё) взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган Института - Ученый совет.

9. К функциям коллегиального органа Института относится - рассмотрение и утверждение доклада о функционировании антимонопольного комплаенса.

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

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

11. 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 по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

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

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

13. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность Института высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Института за соблюдение требований

антимонопольного законодательства является при осуществлении своих должностных полномочий.

14. Структурные подразделения Института в соответствии со своей компетенцией обеспечивают:

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

б) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения антимонопольного законодательства в Институте.

в) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства и анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года.

г). проведение анализа нормативных правовых актов;

д) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

е) разработку и проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

15. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 14 Положения, ежегодно, в срок до 1 февраля текущего года направляется в уполномоченное подразделение.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

16. 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.