



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук

ПРИКАЗ

28 01 20 21 г.

№ 32 (1252)

г. Уфа

Об организации антимонопольного
комплаенса

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 14 декабря 2020 г. N 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации» (далее - Приказ) в целях формирования в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук (далее соответственно Положение, УФИЦ РАН) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Создать в УФИЦ РАН систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.

3. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) и контроль за ее исполнением в УФИЦ РАН, возложить на Контрактную службу (Рамазанова А.А.).

4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложить на комиссию по соблюдению требований антимонопольного законодательства (далее – Комиссия).

5. Руководителям обособленных структурных подразделений (ОСП), структурных подразделений УФИЦ РАН:

обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;

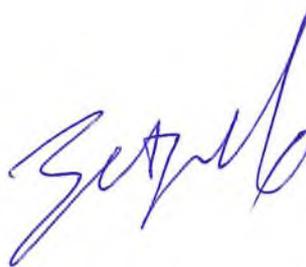
организовать ознакомление работников обособленных структурных подразделений (ОСП), структурных подразделений с настоящим приказом в течение 30 дней с даты его подписания, а также вновь принятых работников обособленных структурных подразделений (ОСП), структурных подразделений УФИЦ РАН – в первый день их работы;

обеспечить своевременное предоставление информации и сведений, запрашиваемых уполномоченным подразделением в рамках функционирования антимонопольного комплаенса.

6. Начальнику отдела информационных технологий Зайцеву Ю.И. не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте УФИЦ РАН.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Председателя



В.П. Захаров

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Федеральном государственном
бюджетном научном учреждении Уфимском федеральном
исследовательском центре Российской академии наук

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук (далее соответственно – антимонопольный комплаенс, УФИЦ РАН)

2. Положение разработано в целях формирования в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.06.2006 N 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 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 антимонопольного комплаенса в УФИЦ РАН;

«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 УФИЦ РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в УФИЦ РАН.

«уполномоченное лицо» - должностное лицо, осуществляющее внедрение и антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением;

«комиссия по соблюдению требований антимонопольного законодательства (далее «Комиссия»)» - коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в УФИЦ РАН.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

4. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности УФИЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности УФИЦ РАН.

5. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности УФИЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности организации и функционирования в УФИЦ РАН антимонопольного комплаенса.

6. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в УФИЦ РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

7. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется Председателем УФИЦ РАН, который:

- а) утверждает приказом Положение об организации в УФИЦ РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, а также принимает внутренние акты УФИЦ РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками УФИЦ РАН требований антимонопольного законодательства и Положения;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в УФИЦ РАН.

8. К компетенции уполномоченного подразделения относится:

а) подготовка и представление Председателю УФИЦ РАН Положения (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов УФИЦ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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, обособленных структурных подразделений, структурных подразделений УФИЦ РАН, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников УФИЦ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями УФИЦ РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

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

и) информирование Председателя УФИЦ РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Оценку эффективности организации и функционирования в УФИЦ РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган (Комиссия).

10. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий УФИЦ РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

11. Назначение уполномоченного подразделения, утверждение состава и порядка деятельности Комиссии осуществляется приказом Председателя УФИЦ РАН.

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

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводится:

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

б) мониторинг и анализ практики применения УФИЦ РАН антимонопольного законодательства;

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

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

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в УФИЦ РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности УФИЦ РАН 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 на недопущение повторения нарушения.

14. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в УФИЦ РАН уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в УФИЦ РАН;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в УФИЦ РАН.

15. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства

уполномоченным подразделением проводится оценка таких рисков с учётом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности УФИЦ РАН по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

16. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням, согласно приложению к Методическим рекомендациям по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (утв. Распоряжением Правительства РФ 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»)

17. На основе проведённой оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

19. Руководители обособленных структурных подразделений, структурных подразделений УФИЦ 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.

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

21. Руководители обособленных структурных подразделений, руководители структурных подразделений УФИЦ РАН обеспечивают своевременное предоставление информации и сведений, запрашиваемых уполномоченным подразделением в рамках функционирования антимонопольного комплаенса. Срок предоставления указывается уполномоченным подразделением в каждом соответствующем запросе. Указанный срок не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней.

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

22. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением разрабатывается ежегодно план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

23. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

24. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подлежит включению в доклад о соблюдении требований антимонопольного комплаенса.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

25. В целях оценки эффективности функционирования в УФИЦ РАН антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

26. Ключевые показатели эффективности функционирования в УФИЦ РАН антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением 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. N 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждается руководителем УФИЦ РАН.

27. Уполномоченное подразделение проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в УФИЦ РАН.

28. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в УФИЦ РАН антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

29. Уполномоченное подразделение на основании собранной информации и сведений, в том числе предоставленных обособленными структурными подразделениями, структурными подразделениями УФИЦ РАН, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе за текущий год и представляет его на утверждение в Комиссию в срок не позднее 25 декабря текущего года.

30. 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.

31. Утвержденный Комиссией доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте УФИЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) рабочих дней после его утверждения и направляется в срок не позднее 20 января, следующего за отчетным в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.