

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Самарский федеральный исследовательский центр
Российской академии наук
(СамНЦ РАН)

ПРИКАЗ

от "28" января 2021 г.

№ 5-09

Самара

Об утверждении Положения
об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в СамНЦ РАН

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 года № 1526, в целях противодействия коррупции, а также осуществления мероприятий, направленных на реализацию антикоррупционной политики

Приказываю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в СамНЦ РАН (приложение).
2. Исполняющему обязанности заместителя директора по научной работе Соколову Владимиру Октябrevичу довести Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в СамНЦ РАН до сотрудников СамНЦ РАН под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



С.Н. Шевченко

Ознакомлен:



В.О. Соколов

Приложение № 1
к приказу СамНЦ РАН
от « 28 » января 2021 г.
№ 3-ог

Утверждаю
Директор СамНЦ РАН

« _____ » _____ С.Н. Шевченко
2021 г.



Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в
Федеральном государственном бюджетного учреждения науки
Самарского федерального исследовательского центра
Российской академии наук
(СамНЦ РАН)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Самарском федеральном исследовательском центре Российской академии наук (далее СамНЦ РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) – это совокупность правовых и организационных мер внутреннего контроля, направленных на соблюдение в деятельности СамНЦ РАН требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений.

1.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности СамНЦ РАН;
- управление рисками нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности СамНЦ РАН;
- внедрение механизмов внутреннего контроля за соответствием деятельности СамНЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в СамНЦ РАН антимонопольного комплаенса.

1.3. При организации антимонопольного комплаенса СамНЦ РАН руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства СамНЦ РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования в СамНЦ РАН антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования в СамНЦ РАН антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса в части улучшения механизма внутреннего контроля.

1.4. Работники СамНЦ РАН, а также граждане, поступающие на работу в СамНЦ РАН, должны быть в обязательном порядке ознакомлены с Положением об организации в СамНЦ РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в СамНЦ РАН антимонопольного комплаенса осуществляет директор СамНЦ РАН. Директор СамНЦ РАН:

- принимает документы, регламентирующие функционирование в СамНЦ РАН антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками СамНЦ РАН положений антимонопольного законодательства;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. В целях организации и функционирования в СамНЦ РАН антимонопольного комплаенса директором СамНЦ РАН назначается ответственный исполнитель, к компетенции которого относятся следующие функции:

- подготовка и представление директору СамНЦ РАН документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, предусмотренных настоящим Положением;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений СамНЦ РАН, разработка предложений по их исключению;
- консультирование работников СамНЦ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами СамНЦ РАН;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. Функции Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования в СамНЦ РАН антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган) возлагаются на Министерство науки и образования Российской Федерации.

2.4. К функциям Коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий СамНЦ РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности СамНЦ РАН

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями СамНЦ РАН ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности СамНЦ РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).
- анализ проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов СамНЦ РАН, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.
- мониторинг и анализ практики применения СамНЦ РАН антимонопольного законодательства.
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

- осуществление сбора в структурных подразделениях СамНЦ РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в СамНЦ РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности СамНЦ РАН, а 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), сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов СамНЦ РАН должны реализовываться следующие мероприятия:

- разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов СамНЦ РАН (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (в срок не позднее июня отчетного года).
- размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее июня отчетного года).
- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с июня по август отчетного года).
- представление директору СамНЦ РАН информации о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты СамНЦ РАН.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

- размещение на официальном сайте СамНЦ РАН проектов нормативных правовых актов с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.
- осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в СамНЦ РАН уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в СамНЦ РАН.
- подготовка информации, об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в СамНЦ РАН.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом по уровням согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

3.8. По результатам проведения выявления и оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности СамНЦ РАН уполномоченным подразделением составляется карта рисков по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

В карту рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлению деятельности;
- описание причин и условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты рисков ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

4.2. Уполномоченное подразделение должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования в СамНЦ РАН антимонопольного комплаенса

5.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете является показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, показатель снижения количества привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.2. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в СамНЦ РАН антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением.

6.3. Утвержденный Коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте СамНЦ РАН и направляется в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в
Федеральном государственном бюджетного учреждения науки
Самарского федерального исследовательского центра
Российской академии наук (СамНЦ РАН)

Уровни рисков

нарушения антимонопольного законодательства

| Уровень риска | Описание риска |
|------------------------|--|
| Низкий уровень | отсутствует вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа |
| Незначительный уровень | вероятность выдачи СамНЦ РАН предупреждения |
| Существенный уровень | вероятность возбуждения в отношении СамНЦ РАН дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий уровень | вероятность возбуждения в отношении СамНЦ РАН дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Самарского федерального исследовательского центра
Российской академии наук (СамИЦ РАН)

Карта рисков

| № | Выявленные риски | Описание рисков | Причины и условия возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|---|---------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | | | |