

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФИЦ ЕГС РАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Федеральном исследовательском центре «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (далее - ФИЦ ЕГС РАН) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ФИЦ ЕГС РАН требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФИЦ ЕГС РАН.

1.2. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1.2.1. обеспечение соответствия деятельности ФИЦ ЕГС РАН требованиям антимонопольного законодательства;

1.2.2. профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФИЦ ЕГС РАН.

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

1.3.1. выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

1.3.2. снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

1.3.3. контроль за соответствием деятельности ФИЦ ЕГС РАН требованиям антимонопольного законодательства;

1.3.4. оценка эффективности организации и функционирования в ФИЦ ЕГС РАН антимонопольного комплаенса.

1.4. Принципы антимонопольного комплаенса:

1.4.1. законность;

1.4.2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

1.4.3. информационная открытость функционирования в ФИЦ ЕГС РАН антимонопольного комплаенса;

1.4.4. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

1.4.5. совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.5. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

«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 в ФИЦ ЕГС РАН антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции ФИЦ ЕГС РАН;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное должностное лицо» - должностное лицо ФИЦ ЕГС РАН осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ФИЦ ЕГС РАН.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором ФИЦ ЕГС РАН, который:

2.1.1. вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2.1.2. применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за неисполнение работниками ФИЦ ЕГС РАН требований антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса;

2.1.3. рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

2.1.4. осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

2.1.5. определяет уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в ФИЦ ЕГС РАН.

2.2. К компетенции уполномоченного должностного лица относится:

2.2.1. свод информации и сведений, предоставленных структурными и обособленными подразделениями (филиалами) ФИЦ ЕГС РАН;

2.2.2. участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

2.2.3. подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ФИЦ ЕГС РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.2.4. свод и организация размещения на официальном сайте ФИЦ ЕГС РАН

исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2.2.5. организация взаимодействия со структурными и обособленными подразделениями (филиалами) ФИЦ ЕГС РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

1.1. Функции коллегиального органа по рассмотрению и оценке мероприятий ФИЦ ЕГС РАН, касающихся функционирования антимонопольного комплаенса, а также по рассмотрению и утверждению доклада об антимонопольном комплаенсе в ФИЦ ЕГС РАН возлагаются на Совет директоров ФИЦ ЕГС РАН.

2. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ФИЦ ЕГС РАН

2.1. В целях обеспечения соответствия деятельности ФИЦ ЕГС РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.2. Работники ФИЦ ЕГС 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.

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

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

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

3.2. Обособленные подразделения (филиалы) ФИЦ ЕГС РАН, в том числе уполномоченное должностное лицо, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

3.2.1. выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

3.2.2. разработку проектов нормативных правовых актов ФИЦ ЕГС РАН, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

3.2.3. оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

3.2.4. оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в ФИЦ ЕГС РАН;

3.2.5. проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора, сведений о наличии нарушений

антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности ФИЦ ЕГС РАН сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

3.2.6. проведение анализа нормативных правовых актов;

3.2.7. проведение анализа проектов нормативных правовых актов, включая размещение в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта нормативного правового акта 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;

3.2.8. проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности ФИЦ ЕГС РАН и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3.2.9. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3.2.10. разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

3.3. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2 Положения, ежегодно в срок до 15 января года следующего за отчетным направляется структурными и обособленными подразделениями (филиалами) в ФИЦ ЕГС РАН уполномоченному должностному лицу.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ФИЦ ЕГС РАН

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо ФИЦ ЕГС РАН ежегодно разрабатывает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ФИЦ ЕГС РАН на постоянной основе осуществляет уполномоченное должностное лицо ФИЦ ЕГС РАН.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ФИЦ ЕГС РАН подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

5.1. 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. N 133/19.

6. ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ

6.1. Уполномоченное должностное лицо на основании информации, предоставляемой структурными и обособленными подразделениями (филиалами), ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 01 февраля года следующего за отчетным.

6.2. Плановые значения показателей эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются уполномоченным должностным лицом ФИЦ ЕГС РАН и утверждаются директором ФИЦ ЕГС РАН на отчетный год.

6.3. Уполномоченное должностное лицо ФИЦ ЕГС РАН ежегодно проводит оценку достижения показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.4. Оценка эффективности организации и функционирования в ФИЦ ЕГС РАН антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в ФИЦ ЕГС РАН.

6.5. Уполномоченное должностное лицо ФИЦ ЕГС РАН представляет на подпись директору ФИЦ ЕГС РАН проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

6.6. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

6.6.1. информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

6.6.2. информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

6.6.3. информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.7. После подписания уполномоченное должностное лицо ФИЦ ЕГС РАН направляет доклад директора ФИЦ ЕГС РАН об антимонопольном комплаенсе в Финансовый департамент Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.