

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
исследовательский центр ИПФ РАН прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН)
(Антимонопольном комплаенсе)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее Положение) в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр институт прикладной физики Российской академии наук (далее ИПФ РАН)» определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИПФ РАН (Антимонопольном комплаенсе).

1.2. Для целей Положения используются следующие 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 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;

"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;

"Антимонопольный комплаенс"— внутренняя система и деятельность организации по устранению рисков негативных последствий, связанных с антимонопольными нарушениями.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1 Целями антимонопольного комплаенса являются:

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

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

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

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

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

3. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ИПФ РАН

3.1. Должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ИПФ РАН является Директор ИПФ РАН.

3.2. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего в ИПФ РАН обеспечение антимонопольного комплаенса, возложены на отдел закупок. К компетенции уполномоченного подразделения относятся:

- а) организация разработки и представления на утверждение директору ИПФ РАН приказа об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный Приказ), а также внутренних документов ИПФ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;
- в) консультирование и организация обучения сотрудников ИПФ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса, путем размещения необходимых информационных материалов на официальном сайте ИПФ РАН;
- г) организация взаимодействия между структурными подразделениями ИПФ РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- д) разработка процедур внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса;
- е) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса и участие в них;
- ж) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;
- з) информирование директора ИПФ РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- и) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

4. Требования к порядку выявления и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИПФ РАН

4.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения ИПФ РАН антимонопольного законодательства.

4.2. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства ИПФ РАН определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

4.3. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (с привлечением других структурных подразделений ИПФ РАН) на регулярной основе проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства, наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- анализ действующих нормативных правовых актов;
- анализ проектов нормативных правовых актов;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности ИПФ РАН;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;
- проведение регулярных проверок (в форме опросов или иным образом) для выявления остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ИПФ РАН.

4.4. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) ИПФ РАН реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях ИПФ РАН, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ИПФ РАН. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ИПФ РАН должен содержать классификацию по сферам деятельности. Указанный анализ проводится ИПФ РАН не реже одного раза в год.

4.5. При проведении анализа действующих нормативных правовых актов, реализуются следующие мероприятия:

- 1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов ИПФ РАН (далее – Перечень актов) с приложением текстов таких актов;
- 2) осуществляется сбор и анализ замечаний и предложений от контролирующих органов и от сотрудников ИПФ РАН;
- 3) проводится совещание с руководством ИПФ по обсуждению представленных предложений и замечаний;
- 4) по итогам проведения совещания составляется протокол совещания.

4.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, реализуются следующие мероприятия:

- 1) проект нормативного правового акта (действующей редакции положения) размещается на сайте ИПФ РАН с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений
- 3) уполномоченное подразделение организует сбор и оценку поступивших предложений и замечаний;
- 4) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта (действующей редакции положения) уполномоченное подразделение подготавливает справку о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений (действующей редакции положения), противоречащих антимонопольному законодательству.

2.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства должностное лицо реализует следующие мероприятия:

- 1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях ИПФ РАН о правоприменительной практике в ИПФ РАН;
- 2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношении ИПФ РАН гражданского общества к деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует.
Незначительный Уровень	Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам предупреждения.

Существенный уровень	Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам предупреждения и возбуждения в отношении них дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Высокий уровень	Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам предупреждения, возбуждения в отношении них дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация).

5. Порядок ознакомления сотрудников ИПФ РАН с правовым актом

5.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в ИПФ РАН, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные регламенты сотрудников ИПФ РАН и должностные инструкции работников.

5.2. При приеме на работу сотрудник должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

6. Порядок проведения обучения на регулярной основе сотрудников ИПФ РАН требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

6.1. ИПФ РАН обеспечивает систематическое обучение своих сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;

6.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Правовым актом об антимонопольном комплаенсе проводятся при приеме на работу, в частности, при переводе сотрудника на другую должность, если она предполагает другие функции.

6.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении антимонопольным органом или должностным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности ИПФ РАН.

6.4. Повышение квалификации сотрудников в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года.

6.5. Методы проведения указанных форм обучения определяются ИПФ РАН самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки) специалистов.

7. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

7.1. Общий контроль организации управлением антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования возлагается на директора ИПФ РАН с выполнением им следующих полномочий:

- а) введение в действие приказа об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов управления, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применение мер ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса;
- в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

8. Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса

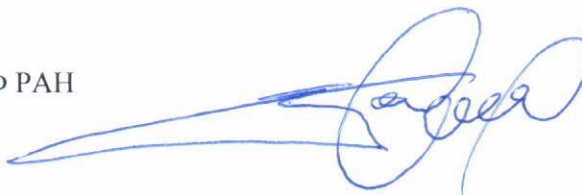
Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса представлены в таблице № 1.

9. Оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса

9.1.Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИПФ РАН осуществляет заместитель директора по общим вопросам и экономике, к функциональным обязанностям которого относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий ИПФ РАН по функционированию антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Разработчик
Зав.отделом закупок ИПФ РАН



О.Ю.Городецкий